

108885

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992267784001
870194760521
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PERSAINDUSTRIAL S.A.
2007
31/07/2008
24/04/2008
12:23:34 PM
25/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 49.92
\$ 1.90
\$ 4.49
\$ 56.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 56.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 56.31 debe ser cancelado hasta el 25/08/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0272993**

Fecha: 08/08/2008 Hora: 12:24:30 No. de Autorización: 0128680
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870194760521
Razón Social : PERSAINDUSTRIAL S.A.
Núm RUC : 0992267784001
Valor Efectivo : *****\$56.31
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$56.81



Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. 8do. 5729
Cajero : 104 12:20 p.m. 08/08/2008
Trans. : 0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10624855
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	0992257784001	PERSAINDUSTRIAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	10888502		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	205,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,434.52
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,146.67
311 Caja bancos	3,414.69	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	15,644.56
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,023.62	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	229,225.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,129,426.89
321 Otras cuentas por cobrar	5,699.36	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,158.78	600 INGRESOS	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,680.79	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	490,465.29
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	4,063.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,258.3
326 Inventario de materia prima	4,719.27	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	567.54	604 Ingresos provenientes de respaldos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	32,710.52	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos o rendidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas externas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	498,723.69
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,038.15	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	23,883.16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied.	146,655.38
341 Terrenos	17,325.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	170,263.51	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,710.62

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	409.7
344 Instalaciones	134,009.68	716 Compras netas locales de materia prima	58,205.63
345 Muebles y enseres	2,740.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	775,266.41	718 (-) Inventario final de materia prima	4,719.27
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,361.64
349 Equipo de computación y software	233	720 (-) Inventario final de productos en proceso	567.54
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,028.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,553.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	969,810.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	7,333.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,940.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,729.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	969,810.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	630
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,372.37
371 Gastos de organización y constitución	4,006.8	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	30,263.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	220
377 Otros activos diferidos	243,499.46	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	201,929.14	737 Combustibles	6,472.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,577.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,801.14
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,370.27
385 (-) Provisión citas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	241.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasalos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,312.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,732.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	77,776.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+359+379+397)	1,129,425.89	750 Deprec. acelerad. veh. eq. caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortización de conversiones e inversiones	83,704.06
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión citas incobrables	0
411 Citas doc. x pagar proveedores locales	14,018.28	753 Amortiz. y gastos de difer. de cambio	0
413 Citas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	304.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	784.04	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,794.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	5,180



427 Obligaciones con el IESS	991.79	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4.090.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	795 TOTAL COSTOS Y GASTOS	471.456.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.678.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27.267.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4.090.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	90.787.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	793.734.48	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	23.177.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	874.521.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	23.177.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.794.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	5.744.37
481 Intereses anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL (REL. PASIVO (439+469+479+489))	900.200.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	49.92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.2%Trib. en la fie.))

906 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 49.92

903 INTERESES POR MOROSIDAD 1.9

904 MULTAS 4.49

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 56.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTA DE CRÉDITO. No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR 0 919 USD 0

921 Camp. 912 y 921 Ley No. 922 Registro oficial No.



no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

RUC: 0101870194760521

Fecha Recepción: 31/07/2008

Persaindustrial S.A.
Firma Autorizada**SR. FEREIDOUN MANSOURI**
REPRESENTANTE LEGAL
ECON. MARGARITA SANZ
CONTADORA