

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0544887

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0982263840001

PERUCCI S.A.

203 EXPEDIENTE

109410

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

005 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

399.09

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29,867.21

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

30,509.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

33,089.91

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

249,051.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,019.85

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,903.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,459.87

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

13,409.81

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

192,842.92

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortizos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

580.41

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

495,248.85

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

43,900.2

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

005 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

399.09

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29,867.21

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

30,509.49

019 (-) Pérdida del ejercicio

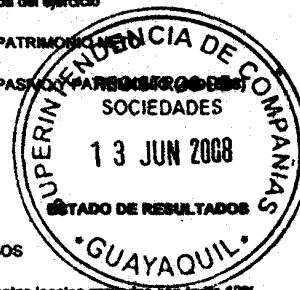
0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

69,675.79

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

612,679



000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,175,630.57

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

593

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

13,984.77

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

1,190,088.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	11,178.6
345 Muebles y enseres	5,021.44
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,884.33
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,111.92
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,982.35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de Sane y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	13,982.35

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	3,447
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,447
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
392 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
393 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	512,878

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	351,880.87
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,199,707.72

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

192,842.92

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

4,142.04

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

421.44

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

4,778.23

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

8,129.87

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

1,595.94

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

10,885.88

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

181

737 Combustibles

3,407.14

738 Lubricantes

181.57

739 Arrendamiento mercantil de bienes

9,298.44

740 Arrendamiento mercantil de bienes

0

741 Seguros y reaseguros (vitalidad y siniestros)

672.86

742 Suministros y materiales

3,409.21

743 Transporte

15,839.72

744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)

64.13

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

3,535.87

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

429.28

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

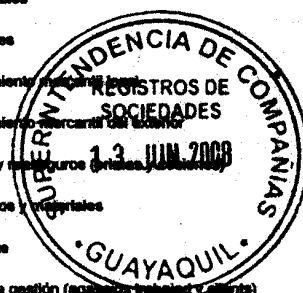
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

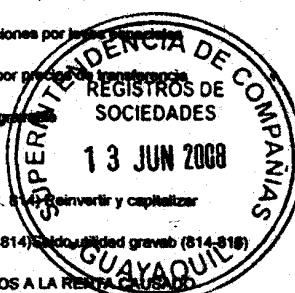
147.87

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,804.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,430.37	761 Otros gastos locales	9,321.23
427 Obligaciones con el IESS	288.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	680.01	763 IVA que se carga al gasto	63.04
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,480.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	53,668.78	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,127,269.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443,002.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	62,819.2
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	9,480.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	382.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 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 pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	53,721.46
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	53,721.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,430.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	13,409.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (436+459+479+489)	443,002.21	826 Saldo a favor contribuyente	0
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	20.66
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. 191 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802740650	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919770354001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22.2	903 INTERESES POR MORA	0.41
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	1.22



907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Miguel Mejía

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183948821
 Fecha Recaudación: 11/06/2008



109416

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992263849001	
CEPS(Número de Serie)		870183948821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PERUCCI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/06/2008	
Hora de Declaración		05:22:59 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20.56	
Intereses por mora		\$ 0.41	
Multas		\$ 1.23	
Total a Pagar		\$ 22.20	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 22.20 , será debitado el 11/06/2008 , de su cuenta 4069382 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

