

109739

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992268581001
870175222533
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PERCOS S.A.
2007
18/04/2008
12:34:18 PM
24/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

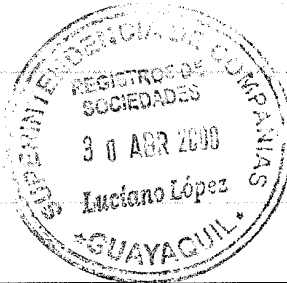
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

8672708

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992268581001

PERCOS S.A.

203 EXPEDIENTE

109739

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,00

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,00

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,67

313 Inversiones financieras temporales

600 INGRESOS

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

317 (-) Provisión cuentas incobrables

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

603 Exportaciones netas

321 Otras cuentas por cobrar

604 Ingresos provenientes del exterior

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

605 Rendimientos financieros

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

606 Otras rentas

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

607 Dividendos percibidos locales

326 Inventario de materia prima

608 Otras rentas exentas

327 Inventario de productos en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

328 Inventario de suministros y materiales

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

699 TOTAL INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

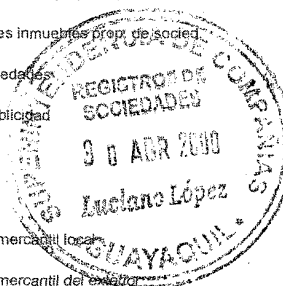
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

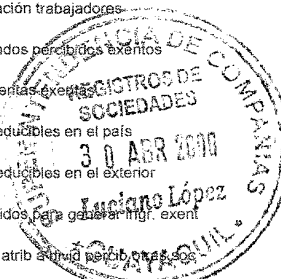
333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,022.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	1,651.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,651.5	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,674	150 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	1,674	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,674	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a otros ingresos	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,674	898 Saldo a favor contribuyente	



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1714392436

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0902385376001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175222533
Fecha Recaudación: 18/04/2008

Sra. Beatriz Cadavid
Sra. Beatriz Cadavid



Miguel Calderón Ramos
MIGUEL CALDERÓN RAMOS