

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856662

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 110504-2002

RUC 201

0992283343001

202

PERFECTECH S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,709,776.48

Caja, bancos

311 66,501.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,932,541.16

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 467,126.58

Rendimientos financieros

605 2,569.53

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14,017.85

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



609 0

Relacionados / Locales

317 20,949.27

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,786.59

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 3,658,905.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 94,348.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 83,934.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 110,589.75

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 122,636.64

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 16,730.97

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 596,234.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

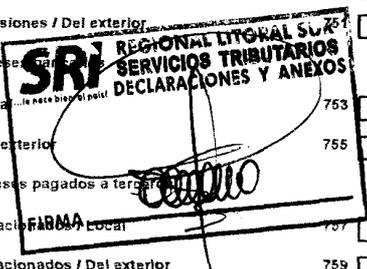
339 854,394.1

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,000	el sujeto pasivo	703	1,600,106.04	704	767,593.71	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	19,973.73	el sujeto pasivo	705	110,589.75			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	8,107.64	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,203.75	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	1,278.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,840.26	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	119,723.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,238.03	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,964.46	
Otros activos diferidos	377	480.84	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,669.85	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,390.1	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	18,472.91	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	43,355.14	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,814.53	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	2,943.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,395.01	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,535.47	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742	5,786.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	230,000	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,324.23	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	338.91	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	974,598.62	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
Relacionados / Locales	411	252,231.76	No relacionados / Local	761	0	762	5,385	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,395.99	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	55,198.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,381.71	
Relacionados / Locales	419	1,788.4	Gastos de viaje	777	0	778	35,033.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,745	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,826.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,369.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,816.39	Servicios públicos	787	0	788	7,887.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,540.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,524.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,208,387.08			
Provisiones	428	574,210.47	TOTAL GASTOS			798	1,411,742.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	837,416.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,620,129.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	31,727.68						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	38,775.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,358.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,816.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	122,027.79	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,086.17						
Pasivos diferidos	479	9,913.8	UTILIDAD GRAVABLE			829	154,987.32	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	889,416.58						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	154,987.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,452.09	Total impuesto causado			849	38,746.83	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,377.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	7,299	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,630.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,369.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>85,182.04</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>974,598.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,369.59  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,369.59**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,369.59  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

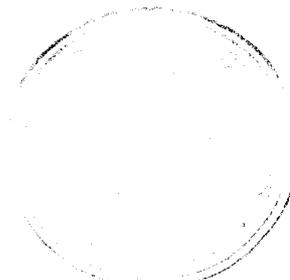
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Haroldo Grando*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914425830

*Regina Rincón*  
 RUC CONTADOR 199 0915921985001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356923011  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO110504  
Convenio de Débito  
0992283343001  
990356923011  
1021  
Renta Sociedades  
101Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERFECTECH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:20:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,369.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,369.59

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,369.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3,369.59</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,369.59 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3909220 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

