

115630

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992353554001
CEP#(Número de Serie)	990263724813
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PERNAM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	01:10:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353554001
 RAZON SOCIAL: PERNAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

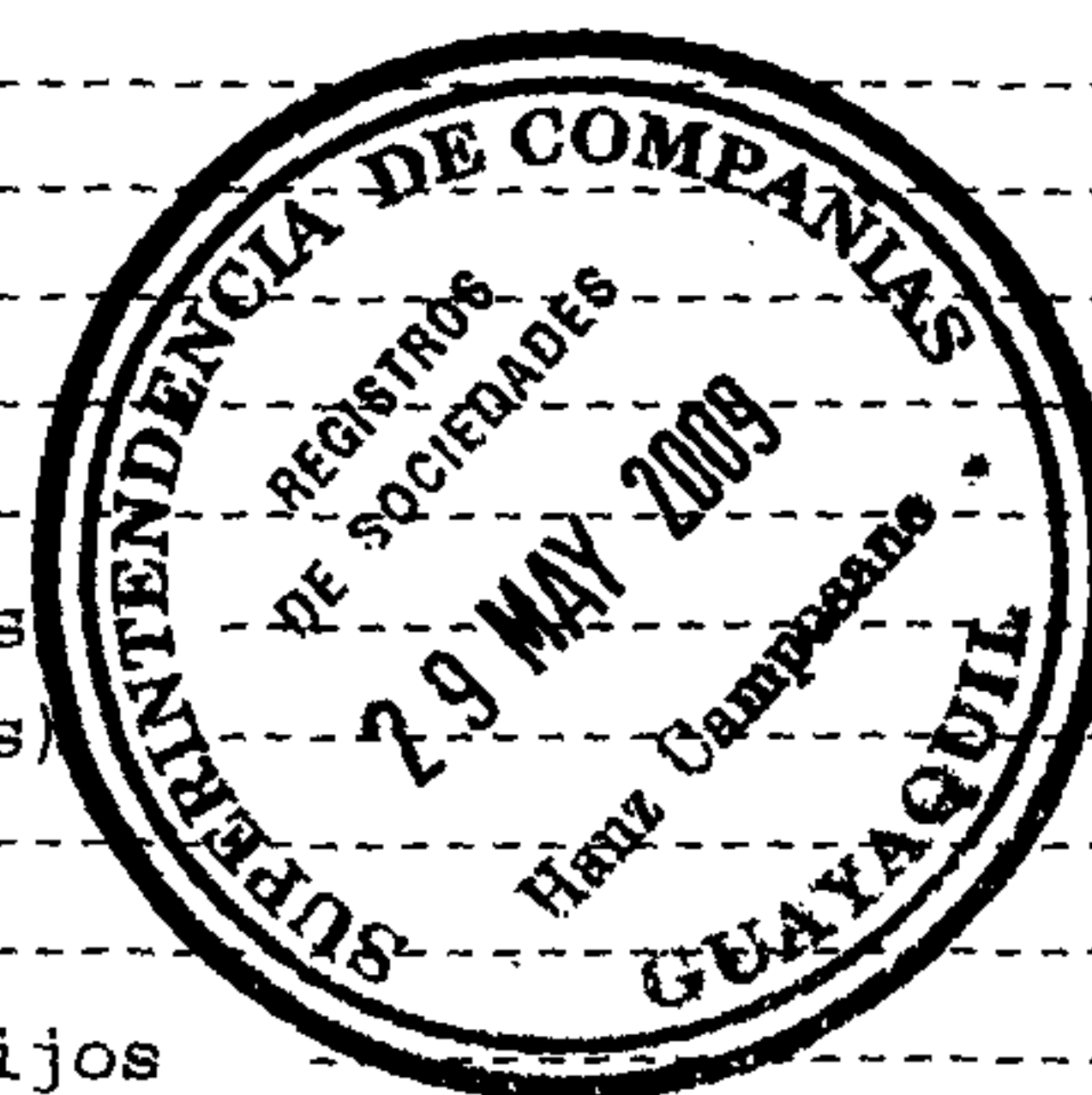
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1201704184
199	RUC CONTADOR -----	0915708861001
201	RUC -----	0992353554001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PERNAM S.A.
311	Caja, bancos -----	467.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,260.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	315,119.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,678.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,508.15
325	Inventario de materia prima -----	85,284.39
327	Inventario de suministros y materiales -----	25,154.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,659.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	570,778.08
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	322,820.00
343	Muebles y enseres -----	15,646.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,119,905.11
345	Equipo de computación y software -----	26,299.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	175,465.80
347	Otros activos fijos -----	10,200.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	328,469.13
349	Terrenos -----	212,030.00
350	Obras en proceso -----	1,487.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,555,386.39
377	Otros activos diferidos -----	25,399.66
378	Amortización acumulada -----	5,099.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,300.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,146,465.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	70,405.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Cor	406,180.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	372,681.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	133,160.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	982,427.95
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a largo plazo ---	402,627.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	402,627.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,385,055.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	679,652.29
509	Otras reservas -----	635,003.15
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	590,294.94
517	Utilidad del ejercicio -----	25,048.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	761,409.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,146,465.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353554001
 RAZON SOCIAL: PERNAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

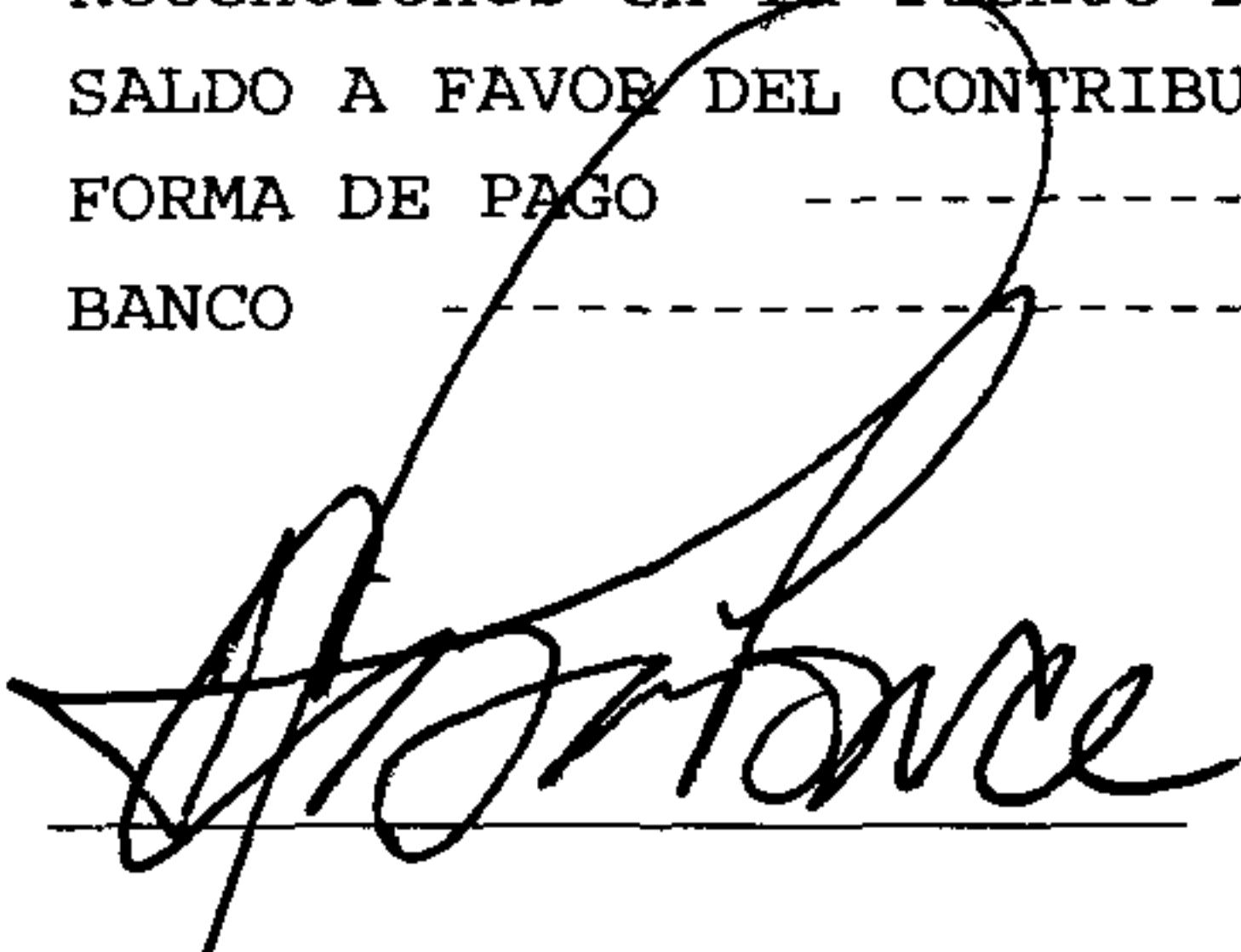
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,513,074.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,413.14
612	Otras rentas exentas -----	2,065.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,523,552.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,131.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	221,189.68
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,920.86
706	Inventario inicial de materia prima -----	208,441.21
707	Compras netas locales de materia prima -----	840,022.63
709	Inventario final de materia prima -----	85,284.40
712	Inventario inicial productos terminados -----	9,362.29
713	Inventario final de productos terminados -----	20,893.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	132,685.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,499.51
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,304.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	44,504.89
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	84,161.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,581.88
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,479.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,309.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,400.00
729	Costo - Combustibles -----	306.00
730	Gasto - Combustibles -----	2,242.22
735	Costo - Transporte -----	75,098.06
736	Gasto - Transporte -----	12,642.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,353.03
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,287.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	72,061.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	89,015.91
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,848.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,489.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,501.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,848.71
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	118,549.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,939.51
785	Costo - Amortizaciones -----	4,248.61
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,087.31
787	Costo - Servicios públicos -----	181,332.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,589.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	86,017.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	79,501.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,126.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,443.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,901,205.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353554001
 RAZON SOCIAL: PERNAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

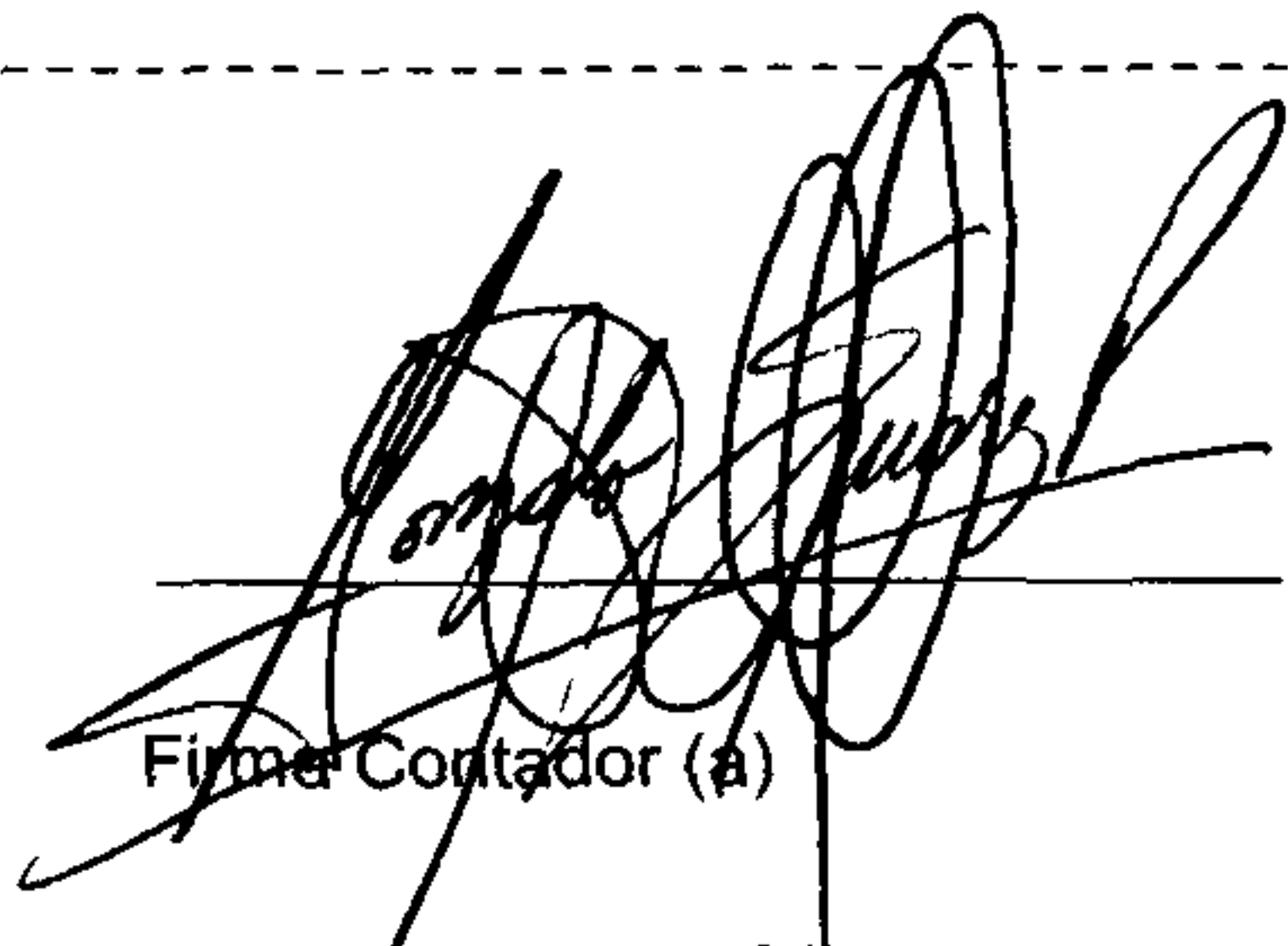
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	597,298.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,498,503.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,048.76
811	15% Participación a trabajadores -----	3,757.31
814	Gastos no deducibles locales -----	29,943.56
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	12,808.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,426.26
842	Saldo utilidad gravable -----	38,426.26
849	Total impuesto causado -----	9,606.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,967.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,361.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201704184

ISIDRO YCAZA PONCE



Firma Contador (a)

C.I. 0915708861001

GONZALO SUAREZ P.

