

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

**FORMULARIO 101** No. **30 0032154**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **099234629001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERINETRUIT** EMPLEADO **116547**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|   |  |
|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   | CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: <b>200,00</b>  |
| Caja Bancos: <b>211</b>   | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: <b>200,00</b> |
| Inversiones Financieras Temporales: <b>212</b>                            |  |
| OTROS FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: <b>213</b>               |  |
| Provisiones Cuentas Incobrables: <b>214</b>                               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: <b>215</b>                         |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR: <b>216</b>                                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): <b>217</b>                |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ley 1430): <b>218</b>   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ley 1430): <b>219</b>   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: <b>220</b>                                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: <b>221</b>                            |  |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES: <b>222</b>                  |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES: <b>223</b>                                |  |
| MERCADERÍA EN TRANSITO: <b>224</b>  |  |
| INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: <b>225</b>                  |  |
| REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: <b>226</b>                             |  |
| REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: <b>227</b>                             |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: <b>228</b>                             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES: <b>229</b>                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339</b>  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |
| TERRENOS: <b>341</b>  |  |
| EDIFICIOS: <b>342</b>   |  |
| OTRAS EN PROCESO: <b>343</b>  |  |
| INSTALACIONES: <b>344</b>   |  |
| MUEBLES Y ENFERMOS: <b>345</b>  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO: <b>346</b>   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES: <b>347</b>                        |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: <b>348</b>                             |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL: <b>349</b>      |  |
| OTROS BIENES TANGIBLES: <b>350</b>  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: <b>351</b>                        |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: <b>352</b>                        |  |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: <b>353</b>                        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 354</b>                                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES: <b>355</b>        |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: <b>356</b>                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 357</b>                                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO: 358 + 359 = 397</b>                                 |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: <b>360</b>                         |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS: <b>361</b>              |  |
| SALDO DECRETOS DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Diferencial Ley 2204): <b>362</b> |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: <b>363</b>                                       |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: <b>364</b>                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 365</b>   |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO: 366 + 367 + 368 = 398</b>                         |  |
| CLIENTES RELACIONADOS: <b>369</b>   |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS: <b>370</b>                                      |  |
| OTROS: <b>371</b>   |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS: <b>372</b>    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES: <b>373</b>                                    |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: <b>374</b>                                     |  |
| OTRAS: <b>375</b>   |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: <b>376</b>                          |  |
| OTROS ACTIVOS: <b>377</b>   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 378</b>                                     |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Balanza): 379</b>                                |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO: 399 + 398 + 379 = 427</b>                            |  |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>800 INGRESOS</b>   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b> |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%: <b>801</b>   | 700                        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%: <b>802</b>   | 701                        |
| EXPORTACIONES NETAS: <b>803</b>   | 702                        |
| INGRESOS POR FIANZAS DEL EXTERIOR: <b>804</b>   | 703                        |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS: <b>805</b>  | 704                        |
| OTRAS RENTAS: <b>806</b>  | 705                        |
| DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES: <b>807</b>   | 706                        |
| OTRAS RENTAS EVENTUALES: <b>808</b>   | 707                        |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: <b>809</b>  | 708                        |
| INGRESOS POR FIDEICOMISO: <b>810</b>  | 709                        |
| <b>TOTAL INGRESOS: 811</b>  | <b>710</b>                 |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>  |                            |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>711</b>                            |                            |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>712</b>                                   |                            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: <b>713</b>                            |                            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: <b>714</b>   |                            |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: <b>715</b>   |                            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: <b>716</b>  |                            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: <b>717</b>   |                            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: <b>718</b>  |                            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: <b>719</b>  |                            |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: <b>720</b>   |                            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: <b>721</b>  |                            |
| BAJA DE INVENTARIOS: <b>722</b>   |                            |
| SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: <b>723</b>  |                            |
| IMPUESTOS A LA RENTA: <b>724</b>  |                            |
| IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA): <b>725</b>   |                            |
| IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: <b>726</b>  |                            |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: <b>727</b>  |                            |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: <b>728</b>                                    |                            |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: <b>729</b>   |                            |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: <b>730</b>                                      |                            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: <b>731</b>  |                            |
| ABONAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: <b>732</b>                                |                            |
| COMISIONES SOCIALES: <b>733</b>   |                            |
| PROVISIÓN Y PLUSVALÍA: <b>734</b>   |                            |
| COMBUSTIBLES: <b>735</b>  |                            |
| LUBRICANTES: <b>736</b>   |                            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: <b>737</b>   |                            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: <b>738</b>  |                            |
| SEGUROS Y REASEGUROS DIVERSOS Y COSEGUROS: <b>739</b>   |                            |
| BOMBSISTOS Y MATERIALES: <b>740</b>   |                            |
| TRANSPORTE: <b>741</b>  |                            |
| MANTENIMIENTO DE GESTION (gastos e ingresos reconocidos y diferidos): <b>742</b>                    |                            |
| GASTOS DE VIAJE: <b>743</b>   |                            |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: <b>744</b>   |                            |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: <b>745</b>                                  |                            |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: <b>746</b>   |                            |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: <b>747</b>   |                            |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL: <b>748</b> |                            |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): <b>749</b>  |                            |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: <b>750</b>   |                            |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: <b>751</b>  |                            |
| INTERESES Y GANANCIAS: <b>752</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>753</b>   |                            |
| LOCALES: <b>754</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>755</b>   |                            |
| LOCALES: <b>756</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>757</b>   |                            |
| LOCALES: <b>758</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>759</b>   |                            |
| LOCALES: <b>760</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>761</b>   |                            |
| LOCALES: <b>762</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>763</b>   |                            |
| LOCALES: <b>764</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>765</b>   |                            |
| LOCALES: <b>766</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>767</b>   |                            |
| LOCALES: <b>768</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>769</b>   |                            |
| LOCALES: <b>770</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>771</b>   |                            |
| LOCALES: <b>772</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>773</b>   |                            |
| LOCALES: <b>774</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>775</b>   |                            |
| LOCALES: <b>776</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>777</b>   |                            |
| LOCALES: <b>778</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>779</b>   |                            |
| LOCALES: <b>780</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>781</b>   |                            |
| LOCALES: <b>782</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>783</b>   |                            |
| LOCALES: <b>784</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>785</b>   |                            |
| LOCALES: <b>786</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>787</b>   |                            |
| LOCALES: <b>788</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>789</b>   |                            |
| LOCALES: <b>790</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>791</b>   |                            |
| LOCALES: <b>792</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>793</b>   |                            |
| LOCALES: <b>794</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>795</b>   |                            |
| LOCALES: <b>796</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>797</b>   |                            |
| LOCALES: <b>798</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>799</b>   |                            |
| LOCALES: <b>800</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>801</b>   |                            |
| LOCALES: <b>802</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>803</b>   |                            |
| LOCALES: <b>804</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>805</b>   |                            |
| LOCALES: <b>806</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>807</b>   |                            |
| LOCALES: <b>808</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>809</b>   |                            |
| LOCALES: <b>810</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>811</b>   |                            |
| LOCALES: <b>812</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>813</b>   |                            |
| LOCALES: <b>814</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>815</b>   |                            |
| LOCALES: <b>816</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>817</b>   |                            |
| LOCALES: <b>818</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>819</b>   |                            |
| LOCALES: <b>820</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>821</b>   |                            |
| LOCALES: <b>822</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>823</b>   |                            |
| LOCALES: <b>824</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>825</b>   |                            |
| LOCALES: <b>826</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>827</b>   |                            |
| LOCALES: <b>828</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>829</b>   |                            |
| LOCALES: <b>830</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>831</b>   |                            |
| LOCALES: <b>832</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>833</b>   |                            |
| LOCALES: <b>834</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>835</b>   |                            |
| LOCALES: <b>836</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>837</b>   |                            |
| LOCALES: <b>838</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>839</b>   |                            |
| LOCALES: <b>840</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>841</b>   |                            |
| LOCALES: <b>842</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>843</b>   |                            |
| LOCALES: <b>844</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>845</b>   |                            |
| LOCALES: <b>846</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>847</b>   |                            |
| LOCALES: <b>848</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>849</b>   |                            |
| LOCALES: <b>850</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>851</b>   |                            |
| LOCALES: <b>852</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>853</b>   |                            |
| LOCALES: <b>854</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>855</b>   |                            |
| LOCALES: <b>856</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>857</b>   |                            |
| LOCALES: <b>858</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>859</b>   |                            |
| LOCALES: <b>860</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>861</b>   |                            |
| LOCALES: <b>862</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>863</b>   |                            |
| LOCALES: <b>864</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>865</b>   |                            |
| LOCALES: <b>866</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>867</b>   |                            |
| LOCALES: <b>868</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>869</b>   |                            |
| LOCALES: <b>870</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>871</b>   |                            |
| LOCALES: <b>872</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>873</b>   |                            |
| LOCALES: <b>874</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>875</b>   |                            |
| LOCALES: <b>876</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>877</b>   |                            |
| LOCALES: <b>878</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>879</b>   |                            |
| LOCALES: <b>880</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>881</b>   |                            |
| LOCALES: <b>882</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>883</b>   |                            |
| LOCALES: <b>884</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>885</b>   |                            |
| LOCALES: <b>886</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>887</b>   |                            |
| LOCALES: <b>888</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>889</b>   |                            |
| LOCALES: <b>890</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>891</b>   |                            |
| LOCALES: <b>892</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>893</b>   |                            |
| LOCALES: <b>894</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>895</b>   |                            |
| LOCALES: <b>896</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>897</b>   |                            |
| LOCALES: <b>898</b>   |                            |
| AL EXTERIOR: <b>899</b>   |                            |
| LOCALES: <b>900</b>   |                            |

**900 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA**

|   |            |
|---|------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO: <b>901</b>                                      | 901        |
| PERDIDA DEL EJERCICIO: <b>902</b>                                       | 902        |
| (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: <b>903</b>                          | 903        |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Tránsito campo 807): <b>904</b> | 904        |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 808): <b>905</b>          | 905        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 906</b>                                  | <b>906</b> |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            |
| ANTICIPO CLIENTES: <b>907</b>   |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS: <b>908</b>                                     |            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 909</b>                                       | <b>909</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS: <b>910</b>                                       |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS: 911</b>   | <b>911</b> |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES (Balanza): 912</b>                              | <b>912</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO: 913 + 909 + 912 = 914</b>                          | <b>914</b> |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS. (VER EN SU CONTRATO SOCIAL EN SU LUGAR)

Nombre: **Victorina Andrade** RUC: **099234629001** RAZÓN SOCIAL: **PERINETRUIT S.A.**

FECHA RECIBIDA: **09/09/2005** VALOR PAGADO: **099234629001**

MECANISMO DE PAGO: **099234629001** MEDIANTE COMPENSACIONES: **099234629001**