

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

No. **60 0008101**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992410892001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERFEWORK S.A.** 203 EXPEDIENTE **119673**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.770,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.020,43	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	117,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.505,19
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.622,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.209,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.420,60			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-		601	102.834,99
EDIFICIOS	342	-		602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	-
INSTALACIONES	344	-		604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		611	265,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		612	96.926,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		613	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		614	6.420,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		615	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		616	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		617	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		618	-
370 OTROS ACTIVOS		-		619	-
ACTIVO DIFERIDO		-		620	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		621	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		622	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		623	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		624	6.960,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		625	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		626	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-		627	1.624,54
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	628	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	629	-
	OTROS	383	-	630	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		631	284,21
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	632	-
	OTRAS	389	-	633	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		634	-
OTROS ACTIVOS	394	-		635	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		636	-
				637	-
				638	-
				639	-
				640	-

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	10.209,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	132,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	2.145,80	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	388,17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	83,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	3,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IEES		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	62,45
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	354,16		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.586,93		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	260,37
	DEL EXTERIOR		443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	100.473,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.361,09
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	354,16	
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	2.006,92	
TOTAL DEL PASIVO		499	7.586,93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2.006,92	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	501,22	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	498,02	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	3,71	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <u>Herion Lopez</u>				NOMBRE: <u>Franklin Enriquez</u>				
C.I. No. <u>0922592373</u>				RUC No. <u>0915117097001</u>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	3,71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,71
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	MULTAS	904	-
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: GUIL: 2200138 - QUITO: 2483923 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

24 ABR 2007
Hilda Marisol Barrionuevo Garcia
BARRIONUEVO GARCIA HILDA MARISOL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN