

No 500309000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500177704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 0792539577

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PERULY S.A.

201 EXPEDIENTE

129023

OPERACIONES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011+012-013-014				018		

ESTADO DE CUENTAS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	013	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	014	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	015	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	015	+	-
		DEL EXTERIOR	016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	016	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	OTRAS RENTAS GRAVADAS	017	+	-
		DEL EXTERIOR	018	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	018	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	019	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	019	+	-
		DEL EXTERIOR	020	RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	020	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	021	RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	021	+	-
		DEL EXTERIOR	022	RENTAS EXENTAS	022	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023	(-)	-	TOTAL INGRESOS	013+014+015+016+017+018+019+020+021+022		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	+	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	027	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	028	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	011+012-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033		800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	036	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	036	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	037	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	038	+	-
MUEBLES Y ENSERES	038	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	039	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	039	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	040	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	041	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	041	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	042	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	042	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	043	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	043	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	+	-
TERRENOS	044	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	-
OTRAS EN PROCESO	045	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	046	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	036+037+038+039+040+041+042-043-044-045-046			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	047	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	048	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	049	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	049	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	050	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	050	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	051	+	-	COMBUSTIBLES	051	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	052	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	052	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	053	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	053	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049+050+051+052-053			TRANSPORTE	054	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	055	+	-
				PARA DESAHUCIO	056	+	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	057	+	-
				OTRAS PROVISIONES	058	+	-
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	059	+	-
				DEL EXTERIOR	060	+	-
				LOCAL	061	+	-
				DEL EXTERIOR	062	+	-
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	063	+	-
				DEL EXTERIOR	064	+	-
				LOCAL	065	+	-
				DEL EXTERIOR	066	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	067	(-)	-	RELACIONADOS	067	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	068	+	-	NO RELACIONADOS	068	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	049+050+051+052-053-067-068						
TOTAL DEL ACTIVO	011+012-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-049-050-051-052-053-067-068		800,00				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	069	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	070	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	071	+	-
		DEL EXTERIOR	071	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	072	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	072	GASTOS DE GESTIÓN	073	+	-
		DEL EXTERIOR	073	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	074	+	-

FORMULARIO 101		ESTADO DE CUENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS PARA EL EJERCICIO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309000	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA
					NO ACELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	CONCILIACION TRIBUTARIA
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
		LOCALES	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
		DEL EXTERIOR	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL GASTOS EXENTOS
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITOS A INGRESOS EXENTOS
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
PATRIMONIO NETO			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	IMPUESTO POR TRANSFERENCIA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	SALDO A FAVOR, GASTOS INCURRIDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	-	
PAGO PREVIO (Informativo)			+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (M. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal Firma Contador					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 02000622462 RUC No. 0115133475001					