SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 01 [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	—	121

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 9 9 8 2 7 8 0 0 1	PERLET S.A. PERLETSA	154027

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3413,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	119 606,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1789,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	14 427,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	0,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	270,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	135929,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	2520,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	448,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	1792,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1714,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	3046,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	3046,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	1565,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	1565,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	154	140 541,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	155	70 737,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	156	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	159	1550,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	160	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	153,96
DOCUMENTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	163	10084,79
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	164	50 547,74
DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	—
CRÉDITO A MUTUO	168	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	133 074,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	170	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	171	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	172	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	173	—
PROVEEDORES ALIMENTICIOS — LOCALES	174	—
PROVEEDORES ALIMENTICIOS — DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
PROVEEDORES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
PROVEEDORES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	189	133 074,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	10000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	—
RESERVA LEGAL	193	40,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	—
RESERVA DE CAPITAL	195	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	1339,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	1233,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	7467,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	202	140 541,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	18 000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	—
EXPORTACIONES NETAS	205	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	—
OTRAS RENTAS	208	85,85
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	726 442,45
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	213	18 085,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	—
BAJA DE INVENTARIOS	226	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	4277,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	876,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	828,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	179,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	4435,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	—
COMBUSTIBLES	240	—
LUBRICANTES	241	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	308,60
TRANSPORTE	246	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	247	—
GASTOS DE VIAJE	248	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	249	504,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	437,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	225,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	894,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	254	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	1196,06
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	—
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	257	683,56
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	258	—
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	259	—
INTERESES BANCARIOS A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	260	—
COSTO DE LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES (informativo)	261	726 442,45
COSTO DE LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — AL EXTERIOR (informativo)	262	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	—
OTROS GASTOS — LOCALES	264	4467,84
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	265	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	266	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	19316,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	270	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	271	1233,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	273	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	274	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAÍS	275	135,27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	276	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 * 15%)	278	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) *15%	279	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609-610-611-612+613>0	283	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609-610-611-612+613<0	284	1097,96
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	286	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	287	—
(-) ANTICIPO PAGADO	288	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	270,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	293	270,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623<0	294	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRCO-RET) — OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET]	295	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	300 - 901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	40,50
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	40,50
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

Hipatia Vallejos — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HIPATIA VALLEJOS — C.I. No. 1 7 0 0 1 2 9 0 0 3

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA GUERRERO — RUC No. 0 9 0 0 1 7 3 4 4 2 0 0 1

Superintendencia de Compañías — 23 MAR. 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
FORMO 812 Y 823) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 010 PS TP BP-UP 1791208278001 3000016015, $ 40.50 $ 40.50 USD
DNSIERRA 0 2006/12/24 CONSEC.100100127350 MO. 100100127350

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Amazonas CAJERO 010-010