

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0045385

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11792010187270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Peruville Resource Corporation SA*

EXPEDIENTE 15421

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	211	+	33,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	864,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3300,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	809	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1843,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	705	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	708	+	---	
TERRENOS	348	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	+	---	
OBRAS EN PROCESO	349	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	710	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>+</b>	<b>1843,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				COMBUSTIBLES	712	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	713	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	44875,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	714	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	10992,41	TRANSPORTE	715	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>+</b>	<b>55867,96</b>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	741	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES	740	+	742	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	LOCAL	741	+	743	
OTRAS	362	+	---	DEL EXTERIOR	742	+	744	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	743	+	745	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	744	+	746	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	745	+	747	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	748	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	747	+	749	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	750	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	749	+	751	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	752	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				REACIONADAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>69699,33</b>				
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
OTRAS PERDIDAS				OTRAS PERDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4610,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---

OPERADOR DE CALZADO

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045385

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	134185
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	64844,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	44,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>			---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	68899,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			
PASIVO LARGO PLAZO									---			

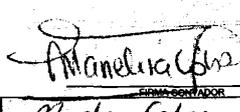
		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	+	---	851	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	852	+	---	853	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	854	+	---	855	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	856	+	---	857	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	858	+	---	859	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 608	860	+	---	861	+	---
						campo 609+610+611+612	862	+	---	863	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	864	+	---	865	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	866	+	---	867	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	+	---	869	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	870	+	---	871	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	FORMULA (812+13%)H(813-816)(15%)	872	+	---	873	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	874	+	---	875	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	876	+	---	877	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	878	+	---	879	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	880	+	---	881	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	882	+	---	883	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---				---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---				---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	---				---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---				---			
OTROS PASIVOS			489	+	---				---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	=	68899,33				---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			500	=	800,00				---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	884	+	---	885	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	886	+	---	887	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	888	+	---	889	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	890	+	---	891	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	892	+	---	893	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	894	+	---	895	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	896	+	---	897	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	898	+	---	899	+	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	800,00	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 ± 0			---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	=	69699,33	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	900	+	---	901	+	---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---								
INTERÉS POR MORA	898	USD	---								
MULTA	899	USD	---								
<b>TOTAL PAGADO</b>	900	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
NIC No	810	USD	---	NIC No	---	NIC No	---	Raonl No.	---	Raonl No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Andres D. Deroso**      FIRMA CONTADOR: **Marcelina Cobos**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707263727**      RUC No. **1114892211001**