

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30076748

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991159525001

202

PEREZ PEREZ &amp; CO. C. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

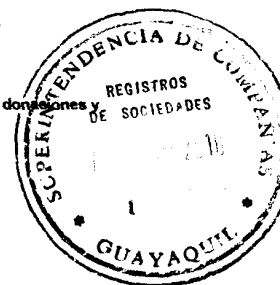
el sujeto pasivo

702 

## COSTOS Y GASTOS

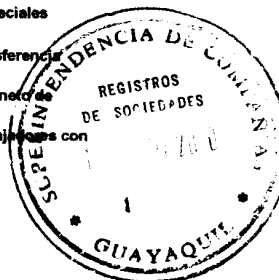
## COSTO

## GASTO



|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 10,092.98 | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,428     | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,293.94  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 2         | importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 10,403.27 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 4,413.65  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 7,412     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 6,733.83  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 1,508.24  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 15,674.35 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 15,290.46 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 1,955.5   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 1,214.53  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 2,038.68  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 1,050     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 1,845.67  | Intereses bancarios                                         |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 1,845.67  | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 422.45    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 51,075.07 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 15,243.99 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0 | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0 | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                        |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="400"/>       |     |                                       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="3,077.66"/>  |     |                                       |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="1,922.89"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="1,939.13"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="2,786.83"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="1,011.47"/>  | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>         | 788 | <input type="text" value="3,842.57"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>         | 790 | <input type="text" value="9,285.72"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="5,960.84"/>  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="74,615.71"/> |     |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="24,155.43"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="74,615.71"/> |     |                                       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                        |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                        |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="21,000.71"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="1,282.71"/>  |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="5,328.6"/>   |     |                                       |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="21,000.71"/> |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="4,045.89"/>  |     |                                       |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="45,156.14"/> |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                        |     |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="4,045.89"/>  |     |                                       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="1,011.47"/>  |     |                                       |
|                                                            |     |                                        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                       |
|                                                            |     |                                        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="1,745"/>     |     |                                       |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 7.06      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 1,916.04  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 1,127.11 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,490.01  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 2,294.18  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 1,860.64 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 5,918.93  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 51,075.07 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 507.89   |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 121.38  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 121.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 121.38  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0901966655

RUC CONTADOR

199 0919351858001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870389141462  
 Fecha Recaudacion: 09/08/2010

| <b>SRI</b>                         |                            | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago             |                            | Red bancaria                                                             |  |
| Número de identificación           |                            | 0991159525001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)              |                            | 870389141462                                                             |  |
| Código Impuesto                    |                            | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                           |                            | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                 |                            | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |                            |                                                                          |  |
| Razón Social                       | PEREZ PEREZ & CO. C. LTDA. |                                                                          |  |
| Periodo Fiscal                     | 2009                       |                                                                          |  |
| Fecha de Declaración               | 09/08/2010                 |                                                                          |  |
| Fecha de Vencimiento               | 12/04/2010                 |                                                                          |  |
| Hora de Declaración                | 08:24:08 PM                |                                                                          |  |
| Fecha Máxima de Pago               | 12/08/2010                 |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |                            |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar             |                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                 |                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                             |                            | \$ 121.38                                                                |  |
| Total                              |                            | \$ 121.38                                                                |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>               |                            |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |                            | \$ 121.38                                                                |  |
| Compensaciones                     |                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Cartulares        |                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |                            | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |                            | <b>\$ 121.38</b>                                                         |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 121.38 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2010

