

32.694

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9645185
31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0190316572001 PERUSA S.A.	
203 EXPEDIENTE		32694	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de swap con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de swap con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Cuentas por cobrar	4,032.16
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y Documentos por cobrar clientes no relacionados	66,499.45
317 Cuentas y Documentos por cobrar clientes no relacionados	611.62
319 Cuentas y Documentos por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,159.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	399.93
324 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) año corriente	1,180.3
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario produ. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de maquinarias, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,660.05
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	15,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,996.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	11,271.73
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,725.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,222.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,128.71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad y cuenta de actividad	453,450.68
699 TOTAL INGRESOS	36,128.71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	675
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112.6
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	562.4

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	562.4

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo de dep. de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0
377 Otros gastos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión de deterioro client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros activos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	77,222.45

PASIVO

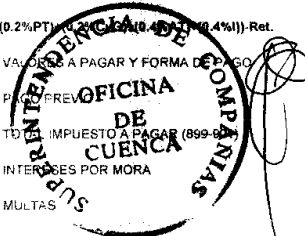
PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	59,343.07
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,774.59
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,934.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,430.74
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	495.5
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,472
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	595.36
742 Suministros y materiales	2,694.45
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	50
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	470
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,753.04
749 Depreciación de activos fijos	67.56
750 Deprec. acelerad. de transp. y equip	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas por cobrar	611.62
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,050.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

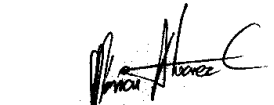
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	453,450.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,708.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones de pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	647.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,768.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,400.43
432 Crédito a univ.	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,487.33	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	11,271.72
441 Ctas y débs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y débs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	783
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emadec adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones omitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a univ.	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	10,488.72
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo dividendos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,180.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,487.33	898 Saldo a favor contribuyente	1,180.3
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(2%CT)+(0.4%IT)+(0.4%II))-Ret.	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300607948	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 RUC CONTADOR	0102240207001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, San. Bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

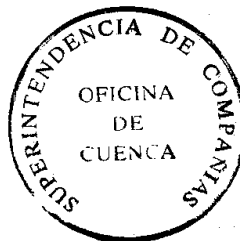


907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD
COMPENSACION DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	
921 (Cámbios y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174947271
 Fecha Recaudación: 17/04/2008


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR



 30-09-08