

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

01

Resolución No. 2883

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 No. FORMULARIO

0000000

01 (ORDENAL) SUBSTITUTIVA

0

01 AÑO

2007

004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

002 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

003 No. de inscripción bajo el cual

001 RUC

130002140001

PERSEMAN S.A. LTDA.

002 EXPEDIENTE

391592

003 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

004 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito en liquidación o pagado, en efectivo

1.000

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

003 Aportes acciones de socios en forma de capital suscrito

15.000

003 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

007 Pólizas de seguro

0

004 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

008 Pólizas de seguro de vida y accidentes

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Pólizas de seguro

305.000

ESTADO DE SITUACIÓN

012 Pólizas por siniestros, de accidentes y otros

0

006 ACTIVO

016 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

0

010 ACTIVO CORRIENTE

016 (-) Pólizas sobre siniestros anteriores

10.010.000

011 Cuentas corrientes

017 Utilidad ej. ec. (Transferencia del P. de Imp. y P. de Imp.)

0

015 Inmuebles, maquinaria y otros

0

018 (-) Pólizas de siniestros

0

016 Otros y Deudas por cobrar a terceros no relacionados

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

391.000

017 (-) Pólizas sobre siniestros relacionados

0

008 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (006+008)

71.388,4

018 Otros y Deudas por cobrar a terceros no relacionados

0

012 Pólizas por siniestros, de accidentes y otros

0

019 Otros cuantías por cobrar

0

016 Utilidad ej. ec. (Transferencia del P. de Imp. y P. de Imp.)

0

020 Gastos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0

018 (-) Pólizas de siniestros

0

024 Gastos Trib. a favor de empresa (IT) años ant.

0

001 Varias otras ganancias generadas con tarifa 12%

0

025 Gastos Trib. a favor de empresa (IT) años corrientes

0

002 Varias otras ganancias generadas con tarifa 0%

0

028 Ingresos de materia prima

0

003 Expectativas sobre

0

027 Ingresos de producción a proceso

0

004 Ingresos por venta de acciones

0

026 Ingresos de venta de bienes y servicios

0

005 Pólizas de seguro de vida y accidentes

0

029 Ingresos por prod. inv. y mercaderías

0

009 Pólizas de seguro

0

030 Ingresos por servicios

0

007 Diferencias por ganancias locales

0

031 Ingresos por servicios, de materias primas y accesorios

0

008 Otros ingresos

0

032 Gastos por participaciones

0

010 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

0

033 Arrendamientos por participaciones

0

011 Ingresos por participaciones (tributarias)

0

034 Ingresos por participaciones

0

006 TOTAL INGRESOS

0

035 Otros ingresos corrientes

0

007 GASTOS Y GASTOS

0

036 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

012 GASTO DE VENTAS

0

040 ACTIVO FIJO

011 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

041 Terrenos

012 Gastos trib. de la sociedad no prod. por la sociedad

0

042 Edificios

0

013 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

043 Maquinaria

0

014 (-) Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

044 Vehículos

0

015 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

045 Mobiliario

0

016 Gastos trib. locales de materia prima

0

046 Mobiliario y otros

0

017 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

047 Ingresos por servicios

0

018 (-) Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

048 Ingresos por servicios y otros

0

019 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

049 Ingresos por servicios y otros

0

020 Ingresos de liquidación no prod. por la sociedad

0

[illegible]

446 Obligaciones con interés devueltas en Ecuador		216 (-) 100% Otros intereses	
447 Obligaciones con interés devueltas en el exterior		218 (+) Gastos en deducciones en el país	
448 Pasivos accionarios y otros intereses		217 (+) Gastos en deducciones en el exterior	
451 Faltas de devoluciones y otros intereses		219 (+) Gastos accionarios para gozar de los beneficios	
452 Transferencias recibidas y otros intereses (de los)		219 (+) Participación en el activo y el pasivo de las sucursales	
455 Obligaciones adquiridas por el extranjero		219 (+) Participación en el activo y el pasivo de las sucursales	
456 Obligaciones en ECUADOR adquiridas por el extranjero		219 (+) Participación en el activo y el pasivo de las sucursales	
457 Pasivos para jubilación personal		219 (+) Deducciones por leyes especiales	
458 Pasivos		219 (+) Participación en el activo y el pasivo de las sucursales	
461 Cálculo de los		214 = Utilidad ganable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		216 = Pasivos	
475 PASIVO DIFERIDO		218 (Utilidad G. 216) Pasivos diferidos	
471 Anticipaciones		217 (Utilidad G. 214) Gastos diferidos (214-216)	
472 Otros pasivos diferidos		218 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		218 (-) Anticipaciones pagadas	
488 OTROS PASIVOS		218 (-) Retenciones en el extranjero	
481 Legados anticipados		219 (-) Retenciones por el extranjero	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		219 (-) Retenciones por ley, pasivos de los	
482 Pasivos con garantía (prestatos)		219 (-) Gastos de los contribuyentes por leyes esp.	
488 TOTAL DEL PASIVO (468+478+488)		219 Cálculo de los contribuyentes	
	71.027.31	219 Cálculo de los contribuyentes	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-022 de la L.R.T.L.)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

217 Anticipaciones en el P. A. (216-110)-Ret.

218 (216-110) (216-110) (216-110)-Ret.

219 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

482 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		219 PAGO PREVIO	
488 RUC CONTADOR		219 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (216-217)	
486 Gastos de los contribuyentes en el extranjero		219 INTERESES POR MOROSIDAD	
488 Compensaciones		219 MULTAS	
487 Notas de crédito		219 TOTAL PAGADO (216-217-218)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

219 NOTAS DE CRÉDITO: No.		219 No.		219 No.	
219 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		219 USD		219 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

219 Reservas No.		219 Reservas No.	
217 COMPENSACIONES: VALOR		219 USD	
219 (Comp. 217 y 221) Ley No.		219 Pagos en efectivo No.	
219 Año		219 Año	

219 FORMA DE PAGO

219 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR. 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número de identificación: 015320043

Fecha de validación: 01/04/2008



Araceli González G
Araceli González G
CORPORAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1390021468001

870175330043

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PERSEMAR CIA. LTDA.

2007

18/04/2008

05:15:11 PM

21/04/2008

18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

30 ABR. 2008

