No. 30 0100751

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	127		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791182449001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERFIN S.A.
203 EXPEDIENTE	47246	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
311 CAJA, BANCOS	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	RESERVA LEGAL	504	131.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	10,083.94	RESERVA DE CAPITAL	506	193.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	101,188.28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	79.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	436.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	903.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1,948.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	111,629.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,695.18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	111,629.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	21.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	15,716.49
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3,943.11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	760.86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	447.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	1,914.47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	586.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	370	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	375	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 369 + 378	399	111,629.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	24.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	13.32	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	733.59
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,640.77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	13,307.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	39,706.50	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	57.00	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	195.54	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	54,920.14	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
450 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	421	-	LOCALES	751	3,758.69
DEL EXTERIOR	422	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	423	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12,198.06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3,540.43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	45,779.82	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	431	8,980.53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1,056.60
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	54,760.45	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	3,574.73
ANTICIPO CLIENTES	440	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.3 - 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	79.14
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	100,680.98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	816	5,397.42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	5,397.42			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1,408.95			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	280.04			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	198.94			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	826	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,059.87			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	591.49			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1,059.87			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,059.87			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO EGUEZ VERDESOTO — NOMBRE: GRACIELA MORETA — RUC: 0903061001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,059.87
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
CÓDIGO SUJETO LEY No.		RECIBIDO OFICINA No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	
AÑO	MES	DÍA	

CONSULTE EL REPERTORIO ELECTRÓNICO DE COMPAÑÍAS
TAMS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. RAC-DRN2004-0750 A 01-12-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
26 ABR. 2007
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030073699 4 11:05:35 - 04-16-2007
PREIMPRESO:0000003001007 51-guanoa
STICKER:360040051952 QUITO
$ 1,059.87- PRODUBANCO-RG. MULTICENTRO - QUI