	一个。"我们的是这一种的对象,我们就是一个,我们就是这么 <b>是是</b> 的,我们就是一个,我们就是这一个是一个,我们就是一个	(1)新述的16、2017 (4.45.17)。17.64所谓,40.85。18.85,18.86,18.86数据数数数数数数数 4.74。 15.86数			0136990
Servicio de Rentas Internas	IMPORTANTE: SIRVA	SELEER		DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	INSTRUCCIONES AL REVE		AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA
PUC 0990014299001	RAZON SOCIAL O DENOM	AINACION PERFORAL		AL PERLISA S.A.	EXPEDIENTE 4818
ESTAD 300 ACTIVO	O DE SITUACION	•	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	
310 ACTIVO CORRIENTE.  CAJA, BANCOS		803.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	<u></u>	350.632,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	O RELACIONADOS	432.550,23 21.423,70		OTENNA LESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS	7.689,59 147.156.17		OTRAS RENTAS	952,61 45.381,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI			TOTAL INGRESOS		1.403.334,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	RESA (I. RENTA)	34.891,43	700 COSTOS Y GASTO	DE M	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL				NO SALODUCIDOS TOPALA SOCIEDAD	102.144,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	EN ALMACEN	1.285.373,67	IMPORTACION S DE BUSILES	DECIDOS POLILA OCIEDAD	1.370.332,21
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	YACCESORIOS	16.913,85 —		ES NO LECIDOS DE RILA SOCIEDAD	1.285.373,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.403,42 1.905.358.30	COMPRAS NAMES DE MATERIA		
340 ACTIVO FIJO		1. a 2 0 2 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2 0 a 2	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		12.796,90	SUELDOS Y SAUBENEFICIOS SOC	CIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		84.145.13		PERSONAS NATURALES MJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		8.537,94	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		12.279,98 44.973,18			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV	VO FIJO	70.319,77	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV	, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE "ACTIVO FIJO INTANGIBLE		92,413,36			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	·	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PERSONAS NATURALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO		92.413,36	HONOR. A EXTRA	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTE SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS		<del></del>	IEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		24,898,68	INVENTARIO INICIAL DE PROD	······································	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24.898,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL DE PROD		
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES F	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO OTROS COSTOS DE VENTAS	DUCTOS TERMINADOS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTA		1.467.291,78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADE	ES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACION Y VENTAS	32.730,90
GASTOS ANTICIPADOS		2.438,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDE HONORARIOS A PERSONAS N		31.281,03 22.388,59
TROS ACTIVOS		2.438,26	HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.025.108,60	<del></del>	JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.643,88
ACTOS CONTINGENTES 400:ASIVO			COMISIONES EN VENTAS	INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	32.801,88
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		63.670,35	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	·	5.924,47 6.531,59
DELEXTER	IOR	316.576,60	SEGUROS Y REASEGUROS (pr		48,15
LOCALES  LOCALES  DEL EXTER	IOR	86.612,83	GASTOS DE GESTION		9.592,74
LOCALES  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERI	IOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	15.780,49
	M. TRIBUTARIA	120.454,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IES		36.794,43 65.170,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS F		3.038,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		304.798.05	DEPRECIACION ACELERADA D AMORTIZACIONES (INVERSION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		994.077,22	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES		534.325,73	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	OR AS	444		LOCALES  AL EXTERIOR	44.866,20
DELEXTER	1246277 255		GASTO PROVISIONES DEDUCI	BLES	
DEL EXTERIO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTI		242.006,97
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 789	40100000000000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		534.325,73	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	305 063 06
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		183.983,48 5.441,65	800 CONCILIACION TR	RIBUTARIA trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		189.425,13	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	305.963,86
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAL  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	EN EL PAIS	57.277,38
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	1.717.828,08	Service Control of the same of the service of the s	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI	ESORERIA	189.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	tis 344 \$1.51	183.164,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVA DE CAPITAL		90.279,72 150.600,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801	I-802-803-804-805+806+8 <b>07+806<sub>+</sub>809+8</b> 10-811-812-813-0	······································
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE	ES .		= PERDIDA 801	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	248.686,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOF UTILIDAD DEL EJERCICIO	V3552-355-68		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	305.963,86	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	307,280,52 2,025,108,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTI (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.313,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB	S EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.313,70
A 21 . ////			ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	CONTADOR	900 VALORES A PAGAF		
NOMBRE: AB. THOMAS PETLEH	IN NOMBRE: WENDY	CEVALLOS	PAGO PREVIO		
C.I. No. 0908884570 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	The Anna Strategical Control of the Anna Strategical Control o	0065497001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE C				
N/C No.	O	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	COMPENSACIONES  Resol. No.
USDUSDUSDUSD		USD — REGISTRO OFICIAL No.	USD — — —	USD — — — M	USD DIA DIA
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	^I^I ^A ^= ^=		<u>.                                  </u>		LO Y FECHA DE RECEPCION