

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **111491305965001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ready for Pericoenb.com** 203 EXPEDIENTE **41940896**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	916	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	920	DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DE BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA POR EL SUJETO PASIVO			
TERRENOS				BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y COMPLEMENTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA POR EL SUJETO PASIVO			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INMUEBLES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0217744							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	3147.30	778	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
DEL EXTERIOR		417	+	—	NO ACCELERADA	783	+	500.00	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
RELACIONADOS		419	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	2212.91	788	+	—
DEL EXTERIOR		420	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1520.00	790	+	—
NO RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
DEL EXTERIOR		422	+	—							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1353.17	TOTAL COSTOS	797	+	132740.16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1400.32	TOTAL GASTOS						4938.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						137.738.61
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	6439.63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	1298.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	9335.97			
DEL EXTERIOR		442	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	—			
NO RELACIONADOS		443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1400.32			
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812			
RELACIONADOS		445	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR		446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		447	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		448	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS		449	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		450	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		452	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			7935.15			
OTRAS PROVISIONES		456	+	—	PERSONA			—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—			
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7935.15			
OTROS PASIVOS		459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1983.79			
TOTAL DEL PASIVO		460	+	12843.66	(-) ANTICIPO PAGADO			—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1814.76			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	3427.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—			
RESERVA LEGAL		504	+	2121.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—			
OTRAS RESERVAS		505	+	9317.53	IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS			169.03			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	—	15 ABR. 2009						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	7935.15	ANTICIPO PROVEEN						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	—	OPERADOR 2						
TOTAL PATRIMONIO NETO		514	+	18007.27	CAU						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		515	+	31445.93	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		587	USD	—	INTERÉS		598	USD	—	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659	807	+	169.03						
INTERÉS POR MORA				+	—						
MULTA				+	—						
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	169.03						
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No		910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	Resol No.	
USD		914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	USD	
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											