

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 30 0024540**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791322584001**202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Periton S.A.**203 EXPEDIENTE **49796****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12.561,34
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	90,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320		610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DE OTRAS LOCALES	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		DEL EXTERIOR	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	12.613,95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	15.935,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 12%	715	+	7280,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 12%	717	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	=	15.935,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719	+	1079,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	480,00
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	1.601,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	761	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+368+378+397	=	15.935,00	RELACIONADAS	765	+	2.616,73
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN				498,00
							343,04
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**No.** 30 0024540

**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	_____	GASTOS DE VIAJE	777	+	_____	778	+	_____
		DEL EXTERIOR	416	+	10 963,33	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	_____	780	+	_____
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	_____	782	+	_____
		DEL EXTERIOR	418	+	_____	ACELERADA NO ACCELERADA	783	+	_____	784	+	1
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	_____	AMORTIZACIONES	785	+	_____	786	+	_____
		DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	_____	788	+	368,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	_____	790	+	_____
		DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	_____	792	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	+	12 613,35			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			798	=	14.266,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	26 890,17	
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		_____	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		_____	
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3 371,67		
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	3 371,67		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3 371,67		
		DEL EXTERIOR	442	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	3 371,67		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	3 371,67			
	DEL EXTERIOR	444	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	_____			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	_____		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	_____		
		DEL EXTERIOR	448	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	_____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	_____		
		DEL EXTERIOR	452	+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	_____		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	_____		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	_____		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	_____		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3.375,92		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA		830	=	3.375,92		
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		_____		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		_____		
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	_____		
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	_____		
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	_____		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		853	(-)	_____		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	_____		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	_____		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	_____		
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	_____		
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	_____		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						UTILIDAD DEL EJERCICIO		871	+	3 371,67		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		872	=	_____		
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		880		_____		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD		INTERES	698	USD		MULTA	699	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERES POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

### DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>77-11-1975</u>										NOMBRE: <u>Maria Elena</u>									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>										199 RUC No. <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

