

FORMULARIO

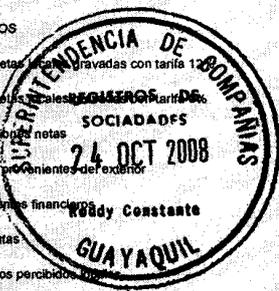
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12725859
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10852891
201 RUC	PERONE S.A.	
203 EXPEDIENTE		68212-03

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	87,508.55
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	59,587.28
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	14,255.99
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,663.26
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	172,066.42
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	0	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	104,543.28
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,029.8	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35.61	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	39,413.27	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,250	606 Otras rentas	8,397.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,716.2	607 Dividendos percibidos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,430.1	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	112,940.6
328 Inventario de suministros y materiales	1,747.85	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,017.91	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,569.32	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	18,287.56	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
342 Edificios	0	721 inventario inicial productos terminados	0
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	651,871.34		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	230,943.85		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		
349 Equipo de computación y software	25,890.82		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,026.79		



455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146,670.27	815 = Pérdida	13,663.67
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,430.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	156,403.14	898 Saldo a favor contribuyente	1,430.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2da del C.O.T.A.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601539221	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0606412389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870215472543
 Fecha Recaudacion: 15/10/2008

68212



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991259600001
CEP#(Número de Serie)	870215472543
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERONE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/10/2008
Hora de Declaración	02:04:36 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/10/2008

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

