

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300044383

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991270965001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PERPLASA S.A.

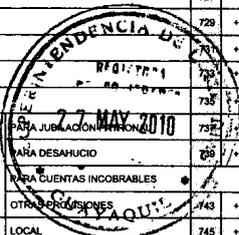
203 EXPEDIENTE

69082

**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>					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	18.764,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1.552.582,42		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	37.761,31	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	1.638.385,17		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	16.310,18						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	72.835,74						
				<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.190.390,05		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	760,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.128,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.980,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	183.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	70.506,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	389	=	129.362,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	5.232,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	24.000,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.271,61		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.800,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	38.280,00		
				COMBUSTIBLES	729	+	8.170,70		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	3.107,40		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-		
OTRAS	382	+	-	TRANSPORTE	736	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES	738	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA JUBILACION	739	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO	740	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	COMISIONES	749	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	761	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	LOCAL	755	+	-		
				DEL EXTERIOR	757	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+389+379+397	=	202.198,38	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-		
				LOCAL	761	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-		
				RELACIONADAS	767	+	-		
				NO RELACIONADAS	768	+	-		
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	7.890,00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-		
DEL EXTERIOR	414	+	-						



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	40.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	5.430,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	37.488,86	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	789	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	173.457,72
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	63.000,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	297,10	TOTAL COSTOS	797	+	1.227.878,94			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	11.740,02	TOTAL GASTOS	798	+	332.239,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	1.560.118,31			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	52.037,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	38.266,83	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	11.740,02	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	66.526,81	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			830	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=	16.631,70	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	52.037,12	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	24,42	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	16.310,18	
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	82.934,15	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	297,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	66.526,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			873	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	150.161,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	202.198,38	PAGO PREVIO (informativo)			890	=	297,10	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	297,10	INTERÉS	899	USD		MULTA	896	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									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						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.).

NOMBRE: LUIS CANVA SAE VILLALVA NOMBRE: Josue Bunge  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12000305410 199 RUC No.: 1202821706001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AT  
 16183153607114 09:20:27 2010/05/27 ESTRAD  
 ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 sticker: 361730058297