

70 0046533 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991269120001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Peruamante S.A.* EXPEDIENTE 76084

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	15.912.34	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.200.75	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	479.29	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	139.80	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	22.732.18	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	22.732.18	+	-
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.650.71	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

SUBDIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 MAY 2008

OPERADOR 2

CAPEPI

76084

SRI **RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520** **DE DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** N° **0840046533 I**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-								ACCELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		790	+	12.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		=	-		=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		=	-		=	12.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	-		=	12.00	
CRÉDITO A MUTUO				+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	22.650.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	-		=	-	
		DEL EXTERIOR	427	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	12.00		=	12.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	429	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-	campo 608	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-	campo 609+610+611+612	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-		(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			439	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			440	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			441	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			442	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-	
OTRAS PROVISIONES			443	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-		(-)	91.65	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	=	22.650.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-		(-)	-	
PASIVOS DIFERIDOS			445	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-		(-)	-	
OTROS PASIVOS			446	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-		(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO			447	=	22.650.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		(-)	-	
PATRIMONIO NETO			448			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	-		=	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	91.65		=	91.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	91.11		=	91.11	
RESERVA LEGAL			504	+	297.65	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	-		=	-	
OTRAS RESERVAS			505	+	81.63								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.085.85								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	12.00								
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8142								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	22.722.18								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAYO 2009
OPERADOR 2 CAPEPI

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	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		905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	Resol No.	913
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914

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.F.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bernardo...*
 FIRMA CONTADOR: *Paul...*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908564788
 RUC No.: 17125720090001

8749113868182 18:33:56 2009/04/13 OLIVOU
 ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGUE
 Sticker: 36149007525