

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO	2 0 0 8	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJEJO PASIVO			
RUC	0 9 9 1 3 7 9 2 6 6 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		PERPOS S.A.	76744

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			+	28,57	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	190,80	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	19,80	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	153,30	+	-
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			=	392,47	+	-
ACTIVO FIJO						
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			+	158,22	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	94,87	+	-
TERRENOS			+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	63,35	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	50,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4.267,23	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	40,00	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	4.277,23	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						
	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			=	4.733,05	+	-
PASIVO CORRIENTE						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	+	-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232984

		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES		-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-				
PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		-						
	DEL EXTERIOR		-						
NO RELACIONADOS	LOCALES		-						
	DEL EXTERIOR		-						
	LOCALES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
	LOCALES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	LOCALES		4.300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				
OTRAS PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	4.300,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				=	4.300,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				+	212,93				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	5,77				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	585,65				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				
				=	433,05				
				=	4.733,05	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	-
INTERÉS POR MORA				+	-
MULTA				+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-
USD	-	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RUBEN VACA CONTRERAS			ING. JORGE FRIAS RAYAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 2 0 1 9 1 0 2 3 7			0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1		

COMPAÑIAS IMPUGNATORIA FISCAL
000000501005192 16:19:25 - 04/20/2009
PREIMPRESO:000000500232984-5001
CÓDIGO:360100029402 978490011
\$ 0.00 PROBLEMA DE MERCADEO ATILDA