

SAI

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

No. 70 0049341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790500977

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERIROS E INVERSIONES GENERAL

EXPEDIENTE

786681

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

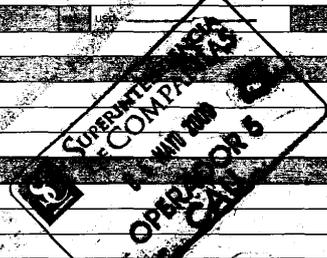
Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten values and a large diagonal stamp.

**SRI** FORMULARIO 1191  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 No. **0049341**

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EJERCICIOS ACCELERADA		21345,54
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES	+	562268,08	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		1498,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10.369,84
	DEL EXTERIOR	+	471735,23	PAGOS POR OTROS BIENES		2477,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			5053,24			148132,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						148132,14
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1073106,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				33688,45
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		5.053,24
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		5894,64
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+		Formula (8-(2-(15%)(812-813)(15%))		
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						34529,35
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8632,46
				(-) ANTICIPO PAGADO		3624,45
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		2.940,36
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
						2047,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			9.031,26			
RESERVA LEGAL			400,00			
OTRAS RESERVAS			5.021,39			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			122.514,21			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			28635,18			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			-78626,38			
			994448,65	PAGO PREVIO (Informativo)		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sumativas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.047,65
INTERÉS POR MORA		+	23,65
MULTA		+	61,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			2.132,73
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ROMO LEROUX  
 FIRMA CONTADOR: DORIS GARCIA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702803209  
 RUC No.: 17124549830001

BP-061 PS IP BR-UR 1790500977001 49341, \$ 2.132,73 + 2.132,73 USD  
 LUPERMAN O 2009/05/04 CONSEJ.100610019480 NO. 100610019480