

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.246**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991454985001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERMITRAMS S.L.** **203** EXPEDIENTE **2244098**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **152.023,35**

BAJA, BANCOS **311** **2.758,41** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **4.918,31**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **2.287,15**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **19.292,09** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **504,41** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **3.415,01** **OTRAS RENTAS** **607** **27,22**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **672,33** **TOTAL INGRESOS** **608** **259.255,31**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **2.981,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **2.263,85** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **30.978,28** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **57.857,64**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **29.417,21**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **110.659,15** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.265,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **13.616,07** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **20.342,44**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **361** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **363** **66.596,57** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **31.817,39**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **365** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **1.437,65**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **369** **58.943,65** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **6.288,15**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **543,47**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **58.943,65** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **3.519,31**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **21.712,18**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **746** **173.025,94**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **-** **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **12.739,36**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **4.354,13**

GASTOS ANTIPIADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **730,64**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **89.821,93** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **560,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **7.063,65**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1.500,44**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **4.166,34** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **18.242,87** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **5.511,11**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **71,50**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **2,30**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **125,50**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **2.059,40** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

OBLIGACIONES **CON EL IESS** **425** **11,40** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **1.111,04**

CON EMPLEADOS **427** **1.001,48** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **1.302,40**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **233,85**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **34.830,54** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **4.300,05**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **3.775,94**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **40.201,13**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **213.556,07**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **45.318,34**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **45.318,34**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **3.797,75**

INGRESOS ANTIPIADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **45,30**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 463 + 479 + 489** **499** **34.830,54** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **2.209,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **6.664,05** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **58.556,89**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMBIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMBIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **45.318,34** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **9.641,72**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **(-) ANTIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **54.991,39** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **2.931,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **599** **89.821,93** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **6.350,72**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **1.438,26**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **6.350,72**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **6.350,72**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **918** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **919** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

CAVARO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **-** **AÑO** **823** **-** **MES** **824** **-** **DÍA** **825** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SECRETARÍA C.A. -