



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **400006926**
 82-548

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099145327001	PERALSA S.A.	82548

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	200,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,00	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	1.254,37	711
EDIFICIOS	342		712
OBRA EN PROCESO	343		713
INSTALACIONES	344		714
MUEBLES Y ENSERES	345		715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.254,37	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.254,37	734
370 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		741 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		742
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	173,50	743
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		744
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		745
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	50,57	746
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123,07	747
ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		752
OTROS ACTIVOS	394		753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		754
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		755
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.477,70	756

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17,25
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	428	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		802
PROVISIONES	431		803
CRÉDITO A MUTUO	432		804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,25	805
440 PASIVO LARGO PLAZO		806 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		808
PROVISIONES	458		809
CRÉDITO A MUTUO	461		810
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		811
470 PASIVO DIFERIDO		812 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471		812
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		813
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		814
480 OTROS PASIVOS		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		815
TOTAL OTROS PASIVOS	489		816
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		817
TOTAL DEL PASIVO	499	17,25	818

DECLARACIÓN DE UTILIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		REGISTRO DE COMPAÑIAS	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

DECLARACIÓN DE UTILIDAD
 FIRMAS: JALME PARRAGA RUIZ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), FRANCISCO TOLED (FIRMA CONTADOR)

IMPUESTO A LA RENTA
 FIRMAS: Roddy Constante L. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL, FEB 5 2007

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DECLARACIÓN DE UTILIDAD
 FIRMAS: JALME PARRAGA RUIZ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), FRANCISCO TOLED (FIRMA CONTADOR)

IMPUESTO A LA RENTA
 FIRMAS: Roddy Constante L. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL, FEB 5 2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DECLARACIÓN DE UTILIDAD
 FIRMAS: JALME PARRAGA RUIZ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), FRANCISCO TOLED (FIRMA CONTADOR)

IMPUESTO A LA RENTA
 FIRMAS: Roddy Constante L. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL, FEB 5 2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

DECLARACIÓN DE UTILIDAD
 FIRMAS: JALME PARRAGA RUIZ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL), FRANCISCO TOLED (FIRMA CONTADOR)

IMPUESTO A LA RENTA
 FIRMAS: Roddy Constante L. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL, FEB 5 2007

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.