

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016296

NAC-DGER2003-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

01930

RUC 201

0991614503001

202

PERMUNSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

1,066,705.2

Caja, bancos

011

39,692.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,017.58

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otras rentas gravadas

006

204,381.67

No relacionados / Locales

015

1,186,713.79

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

019

19,325.46

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

24,997.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

4,262,104.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

181,968.73

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

0

Inventario de materia prima

025

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

026

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028

727,699.41

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

031

0

el sujeto pasivo

701

695,989.11

Otros activos corrientes

032

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

85,368.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

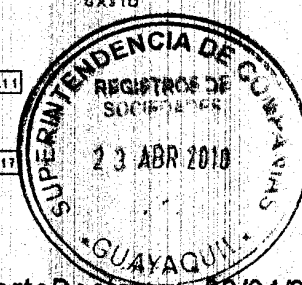
033

2,140,392.07

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DE REGISTROS DE
 SOCIEDADES
 71 ABR 1944
 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,448.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,290.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,891.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	112,810.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,561.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,731.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,616.58	Servicios públicos	787	0	788	21,729.39
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	213,836.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,361,168.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	817,491.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,263,330.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,178,660.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83,419.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	717,244.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	12,616.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 402)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e rentas	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	717,244.73					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	10,927.28		
Otros pasivos	476	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 475 + 476)	499	1,980,575.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	31,742.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	198,871.44
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	813	149,926.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	53,196.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	174,236.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	234,883.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,215,436.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derive (de acuerdo a la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

197 0007689921

RUC CONTADOR

197 000311405001

FORMA DE PAGO

921 10 exch dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358519994

Fecha Recaudación: 22/04/2010



84939

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991514503001
CEP#(Número de Serie)	990358519994
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERMONSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:48:37 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

