



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0018616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1791728432001 Representaciones Peripartex del Ecuador 89246

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 + 21.123,39

INVERSIONES CORRIENTES 312 + 1.191,56

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

RELACIONADOS LOCALES 313 + —

RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 + —

NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 33.147,65

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 + —

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

RELACIONADOS LOCALES 317 + —

RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 + —

NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 25.704,19

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 + —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 836,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 2.059,26

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 12.565,07

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 74.954,42

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —

MUEBLES Y ENSERES 343 + 3.670,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 37.316,33

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + —

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 12.905,57

TERRENOS 349 + —

OBRAS EN PROCESO 350 + —

TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 28.010,12

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 1.917,61

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 1.917,61

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = —

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —

OTRAS 382 + —

Cuentas y documentos por cobrar largo plazo

RELACIONADOS LOCALES 383 + —

RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 + —

NO RELACIONADOS LOCALES 385 + —

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 + —

Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo

RELACIONADOS LOCALES 387 + —

RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 + —

NO RELACIONADOS LOCALES 389 + —

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 + —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) —

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = —

TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397 = 123.015,24

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

RELACIONADOS LOCALES 411 + —

RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 + —

NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 4.25,01

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 414 + —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 564.111,56

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + —

EXPORTACIONES NETAS 603 + —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + —

OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + —

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + —

DE OTRAS LOCALES 610 + —

DEL EXTERIOR 611 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + —

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 564.111,56

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + —

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + —

COSTOS Y GASTOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 + —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 + —

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + —

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + —

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + —

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + —

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + 6.720,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + 118.369,93

COMBUSTIBLES 720 + —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + 3.129,40

SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + 5.073,91

TRANSPORTE 723 + 120.016,45

PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + —

PARA DESAHUCIO 725 + —

PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + —

OTRAS PROVISIONES 727 + —

LOCAL 728 + —

DEL EXTERIOR 729 + —

LOCAL 730 + —

DEL EXTERIOR 731 + —

LOCAL 732 + —

DEL EXTERIOR 733 + —

LOCAL 734 + —

DEL EXTERIOR 735 + —

LOCAL 736 + —

DEL EXTERIOR 737 + —

LOCAL 738 + —

DEL EXTERIOR 739 + —

LOCAL 740 + —

DEL EXTERIOR 741 + —

LOCAL 742 + —

DEL EXTERIOR 743 + —

LOCAL 744 + —

DEL EXTERIOR 745 + —

LOCAL 746 + —

DEL EXTERIOR 747 + —

LOCAL 748 + —

DEL EXTERIOR 749 + —

LOCAL 750 + —

DEL EXTERIOR 751 + —

LOCAL 752 + —

DEL EXTERIOR 753 + —

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018616								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	15,19,52		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	48,769,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	1,411,06		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	26,438,03		
		NO RELACIONADOS	421	+	27,700,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	19,358,93		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	540,573,07		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	540,573,07		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	76,194,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	23,705,49				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3,556,27				
			445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---				
			446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
			448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	1,644,95				
			452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	18,507,27				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	18,507,27				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4,626,83				
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+489	498	=	76,894,72	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	12,585,57				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	3,543,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	76,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	18,916,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	7,938,25				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1,644,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	23,705,49	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	46,140,12									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	=	123,034,84									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		888	USD	0	MULTA		889	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	---		
TOTAL PAGADO										905	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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														
NOMBRE:						NOMBRE:								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		17 04 9 10 4 9 3				RUC No.		17 17 7 3 3 6 9 3 0 0 1						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06														

2022/04/20 15:40:50 2022/04/23 10:00:00
DEL INGRESOS S.A. EL INGRESO
0.00 SERVICIOS
Sticker: 36229041104