

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27188274

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92492

RUC 201 1791823508001

202 PERENCO ECUADOR LIMITED

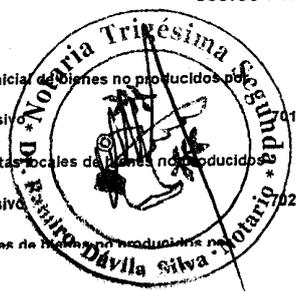
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	86,970,969.8	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	89,767.35
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	9,931.49
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	87,070,668.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

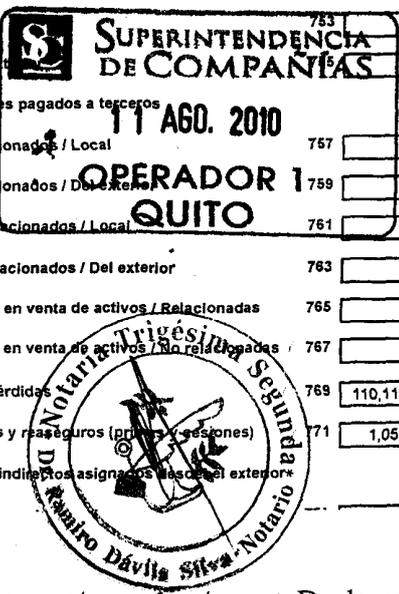
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 49,762.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 9,858,231.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 110,879.59
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 26,002,860.5
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 316,689.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,156,279.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	659 35,971,971.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,547.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	651 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	652 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	653 0
Activos pagados por anticipado	331 279,826.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	654 0
Otros activos corrientes	332 25,473,559.29	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	655 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28,290,664.54		
ACTIVO FIJO			



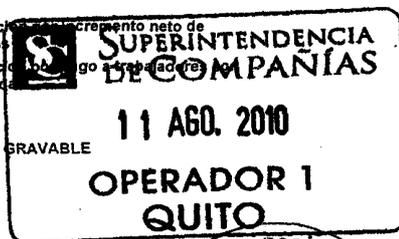
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,346.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	392,075.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	520,029.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,044,451.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,992,903.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	968,235.04	716	599,632.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,088,886.14	718	683,645.69
Otros activos diferidos	377	25,862,144.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	181,945.51	720	104,379.15
(-) Amortización acumulada	378	25,862,144.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,233,604.68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,632,701.26	728	9,898.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,802,967.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,508.82	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,332,165.61	736	0
No relacionados / Locales	385	6,803,847.39	Provisiones / Para jubilación patronal	737	167,791.07	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	211,355.39	740	140,915.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	82,803,781.22	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	89,807,628.61	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	117,898,293.15	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	263,410,676.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	98,072.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	1,053.09	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	110,112,608.68	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,051,954.29	772	1,112.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	270,792.75	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,158.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	776,270.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,560.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,113,852.37	780	0	
No relacionados / Locales	421	161,764.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	110,424.83	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	16,869,469.6	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	56,065.38	788	41,176.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,338,766.42	790	448,273.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	693,264.01	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,745,015.47			
Provisiones	428	1,970,361.48	TOTAL GASTOS			798	4,357,422.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265,640,875.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	158,102,437.64	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	122,130,465.84	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	112,047,317.44	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	206,383.23	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			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	1,399,538.42	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	50,221.21	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	8,527,447.96	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	265,640,875.25						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	704.95	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 11 AGO. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	/ 509	<input type="text" value="11,178,209.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	/ 515	<input type="text" value="36,792,325.95"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	/ 519	<input type="text" value="122,130,465.84"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="704.95"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	/ 599	<input type="text" value="117,898,293.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

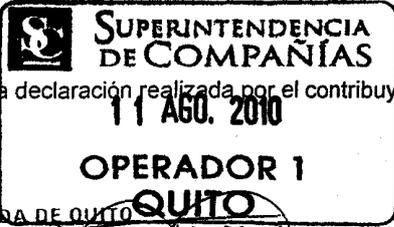
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360239971  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

*[Handwritten signature]*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial... que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 4 foja (s) útil (es)

Quito, a 09 AGO. 2010  
*[Handwritten signature]*  
 Dra. María Augusta Ríos Gómez  
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA SUPLENTE