

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4081202

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  PERENCO ECUADOR LIMITED

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	1,798,093.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,728,695.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	61,570,182.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,085,577.6
332 Seguros pagados por anticipado	5,210,944.95
333 Arrendos pagados por anticipado	370,709.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99,764,203.12</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado a contribuyentes	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado por socios en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	7,688,542.92
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,706,589.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,614,022.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>69,011,155.25</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>271,361,337.82</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	212,178,196.94
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	303,390.04
606 Otras rentas	1,290,927.6
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>213,772,514.58</b>



10/14

345 Muebles y enseres	23,421.94	700 COSTOS FIJOS GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	352,882.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	438,128.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,161,689.12	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,305,371.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	670,750.51	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	670,750.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,084,664.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	987,116.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	393,540.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	20,049,657.4	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	473,703.24
377 Otros activos diferidos	7,025,614.86	728 Gasto provisión para jubilación patronal	113,812.87
378 (-) Amortización acumulada	16,459,043.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,616,229.21	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,499,910.4
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	114,564.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	9,136,711.93	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comision a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	151,173,443.05	737 Combustibles	6,559,538.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160,310,154.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	958,020.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	271,361,337.82	742 Suministros y materiales	31,749.97
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	17,324,723.53
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	61,907.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,789,771.71	745 Gastos de viaje	117,599.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,748,443.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	214,766.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,105,522.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Remuneración de activos fijos	0

			749 Depreciación acelerada de vehículos	213,719.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	307,854.47		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,488,050.74
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	11,811,795.67		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	37,480.67		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,616,832.22
428 Obligaciones con empleados	93,645.72		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,739,961.77		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,914,984.69		757 Intereses pagados a terceros al exterior	11,769,950.26
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,443,938.58		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	55,536,165
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		763 IVA que se carga al gasto	6,275,062.98
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	136,744,502.67		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,940,916.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	66,831,598.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	458,299.97		803 (-) 15% Participación trabajadores	11,739,961.77
459 Provisiones	1,703,441.35		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,906,243.99		806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,529,989.63
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a trabajo a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	4,904,823.98
498 Pasivos contingentes (informativo)	0		814 =Utilidad gravable	66,526,450
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	202,350,182.57		815 =Pérdida	0
			816 Reinvertir y capitalizar	0
			817 Saldo utilidad gravable	66,526,450
			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,631,612.5
			819 (-) Anticipo pagado	0
			820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,631,612.5
			821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
			822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (1) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990129328374

Fecha Recaudacion: 30/04/2007


