

92492



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791823508001
CEP#(Número de Serie)	990266073128
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERENCO ECUADOR LIMITED
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:52:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17778224

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2008"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791823508001"/>	202	<input type="text" value="PERENCO ECUADOR LIMITED"/>	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="41,758,053.45"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="108,608.44"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="47,132,920"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="88,999,581.89"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

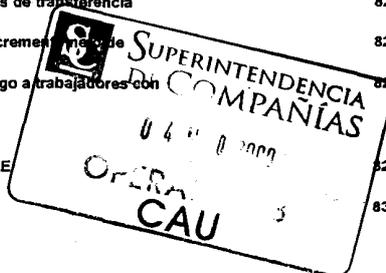
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="457,088.61"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="357,062,384.5"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="192,949.15"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="5,992,894.61"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="252,434.94"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="43,572.44"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="123,997,754.19"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,648,500.35"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="138,324.65"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="357,848,093.24"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="357,458.84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,189,019.53"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	651 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="13,499,723.86"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="274,581.69"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="17,389.98"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="156,477,984.1"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	180,765.05	774	416,772.09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,653.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	156,524.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,623.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,782,072.41	780	0	
No relacionados / Locales	421	573,020.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	213,320.99	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	64,645,807.87	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,987,377.25	Servicios públicos	787	0	788	67,592.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	266,334,187.43	790	2,020,737.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,076,621.69	792	5,195.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	377,611,300.57			
Provisiones	428	1,128,448.76	TOTAL GASTOS			798	5,600,572.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217,448,070.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	383,211,873.38	
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	25,565,780.14			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,987,377.25			
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	138,324.65			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	50,221,589.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,325,860.07			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	87,384.87			
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	501,500.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	729,599.3			
Provisiones para desahucio	457	1,820,970.88	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	2,000,673.39	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	77,833.81			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,323,145.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,595,137.75			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	221,771,215.97						
PATRIMONIO NETO								
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	22,595,137.75			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	5,648,784.44			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,648,784.44			



60

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
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="32,009,611.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
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="35,201,941.83"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,987,879.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="229,759,095.26"/>	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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

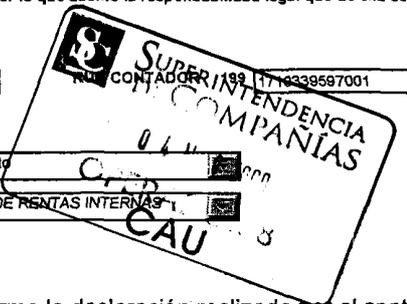
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990266073128

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]