

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **100009114**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 1770/01 DGER-0718

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE REPRESENTA: **1** No. EXTENSIONES: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **19184624600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Peresis Corresis y Diseño Peroneus** EXPEDIENTE: **93705**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
311 CASH EN BANCOS 266,30	611 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% 47213,24
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 249,14	612 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO ---
313 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ---	613 INVERSIONES NETAS ---
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---
315 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---	615 OTRAS RENTAS EVENTUALES ---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 438,04	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8,65
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.) ---	617 OTRAS RENTAS ---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 27,106	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---	619 TOTAL INGRESOS 47216,02
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE SERVICIOS EN PROCESO ---	710 COSTO DE VENTAS
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD ---
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ---	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---
324 MERCADERIAS EN TRANSITO ---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD ---
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD ---
326 RESERVAS PAGADURAS POR ANTICIPO ---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO ---	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ---
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO ---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 124,54	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124,54	719 BIENES Y SERVICIOS
340 ACTIVO FIJO	720 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES ---
341 FERRAJES ---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---
342 FONDOS ---	722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6773,08	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES ---
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 899,00	724 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA ---
345 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL ---	725 OTROS GASTOS DE NAVEGACION ---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ---
347 INFORMACIONES AJUSTADAS ACTIVO FIJO ---	727 GASTOS DE ENTRENAMIENTO, SERVICIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONADO MOVIL ---
348 INFORMACIONES AJUSTADAS PASIVO CORRIENTE ---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES ---
349 INFORMACIONES AJUSTADAS PASIVO FIJO 1555,09	729 SUAVES Y RESERVAS DE TR. MAND. EQUIP. Y EST. (grupos y seguros) ---
350 TOTAL ACTIVO FIJO 6116,99	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---
360 ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---	732 SUELDOS Y SALARIOS ---
362 AMORTIZACION ACUMULADA ---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES ---
363 TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE ---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---
370 OTROS ACTIVOS	735 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---
371 ACTIVO DIFERIDO 6116,99	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES ---
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---	737 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA ---
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ---	738 COMISIONES Y LICENCIACIONES ---
374 SALDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIO ---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 400,00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) ---
376 AMORTIZACION ACUMULADA ---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 400,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---
381 CLIENTES RELACIONADOS ---	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---
382 CLIENTES NO RELACIONADOS ---	745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---
383 OTROS ---	746 BAL. DE INVENTARIOS ---
384 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---	747 OTROS COSTOS ---
385 SOCIEDADES RELACIONADAS ---	748 TOTAL COSTO DE VENTAS ---
386 OTRAS ---	749 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ---	750 RIEBLOS, SALARIOS 4602,18
388 OTROS ACTIVOS ---	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES ---
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES ---
390 DEL ACTIVO	753 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA ---
391 390 - 380 + 370 + 360 7366,53	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---
400 PASIVO	755 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---
410 PASIVO CORRIENTE	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ---
411 LOCALES ---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) ---
412 DEL EXTERIOR ---	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---
413 LOCALES ---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---
414 DEL EXTERIOR ---	760 COMISIONES EN VENTAS ---
415 LOCALES ---	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD ---
416 DEL EXTERIOR ---	762 COMISIONES Y LICENCIACIONES ---
417 CON LA NOMENCLATURA TRIBUTARIA 37,1	763 SEGUROS Y SEGUROS POR (suavos y riesgos) ---
418 CON ELISE ---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES 118,63
419 CON EMPLEADOS ---	765 GASTOS DE GESTION 1502,02
420 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES ---	766 GASTOS DE VIAJE ---
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO ---	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2236,69
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ---	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,1	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 110,39
430 PASIVO LARGO PLAZO	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 736,27
431 LOCALES ---	771 DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL ---
432 DEL EXTERIOR ---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---
433 LOCALES ---	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---
434 DEL EXTERIOR ---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---
435 LOCALES ---	775 LOCALES ---
436 DEL EXTERIOR ---	776 AL EXTERIOR ---
437 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES ---	777 GASTO PROVISIONES DEUCORABLES ---
438 HIPOTECAS POR PAGAR ---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 39329,20
439 OBLIGACIONES EMPLEADOS ---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41395,38
440 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIOTICA ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
441 OTRAS PROVISIONES ---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---
442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---
470 PASIVO DIFERIDO	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780 41395,38
471 ANTICIPO CLIENTES ---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 + 0 420,64
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 + 0 ---
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 420,64
481 PASIVOS ANTICIPADOS ---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO ---
482 OTROS PASIVOS ---	803 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---
483 TOTAL OTROS PASIVOS ---	804 (10% ORDENADOS PERCIBIDOS EVENTOS ---
484 TOTAL DEL PASIVO 37,1	805 (10% OTRAS RENTAS EVENTUALES ---
PASIVOS CONTRAVENTOS (debe ser)	806 EN EL PAIS ---
500 PATRIMONIO NETO	807 EN EL EXTERIOR ---
501 CAPITAL RESERVADO OBLIGADO 400,00	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUO ---
502 CAPITAL RESERVADO INICIAL ACCIONES EN TESORERIA ---	809 UTILIDAD GRAVABLE 420,64
503 FONDOS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION ---	810 PERDIDA ---
504 RESERVA LEGAL ---	811 UTILIDAD GRABABLE EN 420,64
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA ---	812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 103,16
506 RESERVA DE CAPITAL ---	813 ANTICIPO PAGADO ---
507 RESERVA POR INALICACION DONACIONES Y OTRAS ---	814 RETENCIONES EN LA FUENTE 316,22
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 7073,34	815 (CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ---	816 (RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO 315,48	817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 801 - 802 - 812 - 815 211,06
511 PERDIDA DEL EJERCICIO ---	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 801 - 802 - 812 - 815 ---
512 TOTAL PATRIMONIO NETO 7378,82	820 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO ---
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7378,82	821 PAGO PREVIO ---
514 512 - 510 - 511 7378,82	822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 100 del Reglamento a la LRI)	823 INTERESES POR MORSA ---
<i>[Firma Representante Legal]</i>	824 MULTAS ---
<i>[Firma Contador]</i>	825 TOTAL PAGADO 300 - 800 + 804 ---
NOMBRE: DIEGO HERRERA	826 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO
C.I.: 120090001	901 PAGO PREVIO ---
NOMBRE COMERCIAL: PERESIS CORRESIS Y DISEÑO PERONEUS	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ---
RUC: 19184624600	903 INTERESES POR MORSA ---
NOMBRE COMERCIAL: PERESIS CORRESIS Y DISEÑO PERONEUS	904 MULTAS ---
RUC: 19184624600	905 TOTAL PAGADO 300 - 800 + 804 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES
 IMPUESTO POR DEFICIT S.A. R.L.C. TRIBUTACION: RESOLUCION 117014 DGER-017-A 2003/2004.

IMPUESTO POR DEFICIT S.A. R.L.C. TRIBUTACION: RESOLUCION 117014 DGER-017-A 2003/2004.
 000009114 11:06:45 - 01-27-2006
 RUC: 191846246000009114-sanchez
 CI: 120090001

27 ENO. 2006
Carmen Lasso