

FORMULARIO

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

101

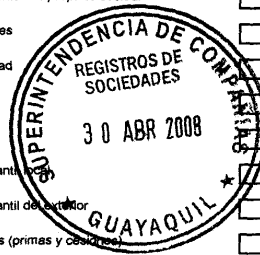
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	5496730
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0992107715001	PERMANBAU C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	99861		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
	521.15
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	22,055.88
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	1,655.33
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
1,086.18	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO DE REGISTROS DE SOCIEDADES
0	24,632.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)
127,125.11	320,986.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
3,063.7	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
0	
321 Otras cuentas por cobrar	
0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
0	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0	374,458.95
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
0	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
49,825.12	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
0	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas
0	0
333 Arrendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS
0	374,458.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
174,962.71	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0



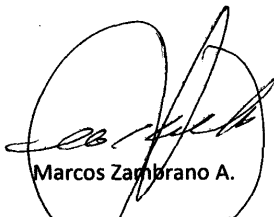
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	320,935
341 Terrenos	8,055	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	24,693.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	49,825.12
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	82,612.09	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,186.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,547.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	210,235.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211,326.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,020
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,003.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,884.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,696.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	340
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	146,003.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	360.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil de edificios	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	5,983.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	100
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,174.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,794.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,031.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	320,986.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33.92
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	65.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	32.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	483.44
415 Activos contingentes (Informativo)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	892.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,010.66	761 Otros gastos locales	682.41
427 Obligaciones con el IESS	775.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,374.96	763 IVA que se carga al gasto	797.4
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	370,557.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,085.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,901.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	893.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,054.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	292,268.39	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de 1994	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,063.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292,268.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab (814-816)	5,063.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,265.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	255.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	296,354.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,010.66
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,317.04
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1302043789	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0918749110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,010.66
906 Compensaciones	1,010.66	903 INTERESES POR MORA	0
	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,010.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

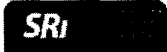
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173462474
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 Marcos Zambrano A.
 Representante Legal
 C.I.#1302043789




 C.P.A Máximo Bazurto P.
 Contador General
 RUC # 0918749110001

99861

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992107715001
CEP#(Número de Serie)	870173462474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	PERMANBAU C. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	10/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	12:42:00 PM
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,010.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,010.66
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,010.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

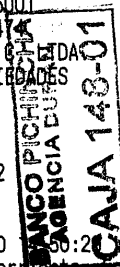


Le recordamos que el valor de US \$ 1,010.66 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291004200815802944
 RUC.....: 0992107715001
 CEP.....: 870173462474
 Razón Social: PERMANBAU C. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,010.66
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0285223172
 Oficina.....: AG. DURAN
 Cajero.....: SFLORESV
 Fecha.....: 2008-04-10 15:20:20
 Control.....: Sec-210 Corriente, en Línea



Cliente