

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16571608

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992107715001

202

PERMANBAU C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>

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="12,519.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="567,253.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="114.78"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="160,830.03"/>	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="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,053.7"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="567,253.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	661 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	662 <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="72,572.34"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="243,063.12"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="24,693.72"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="49,825.12"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="436,294.76"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="16,166.46"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="98,159.76"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	704 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	705 <input type="text" value="72,572.34"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="210,235.84"/>	Importaciones de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="245,019.82"/>	(-) Inventario final de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="8,055"/>	Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="112,311.08"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/>
		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 <input type="text" value="12,240"/>
		que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/>
			718 <input type="text" value="2,175.91"/>



Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,681.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	152
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,496.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	819.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	355,394.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	110,632.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,873.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	854.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	735.23
No relacionados / Locales	421	23,100.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	33,692.68
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	589.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,872.44	Servicios públicos	787	0	788	30,485.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	348
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	413,547.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	134,558.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,196.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	548,103.6		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	19,149.8		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	181,357.69	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,872.44		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					



Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	181,357.89			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,277.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 489)	490	318,553.97			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	16,277.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	4,089.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,317.04
Reserva legal	507	521.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	182.32
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,711.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,207.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	589.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,840.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	355,394.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,698.16

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	589.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	589.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	589.93
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1302043788 RUC CONTADOR 199 0918749110001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



Marcos Zambrano A.

C.P.A. Máximo Bazulto P.

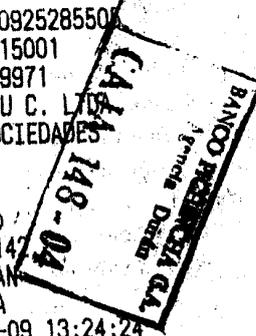
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992107715001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870253989971
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		PERMANBAU C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			12/03/2009
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Hora de Declaración			09:52:38 AM
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 589.93
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 589.93
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 589.93
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 589.93 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29090420092528550
 RUC.....: 0992107715001
 CEP.....: 870253989971
 Razón Social: PERMANBAU C. LTDA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 589.93
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 026089314
 Oficina.....: AG. DURAN
 Cajero.....: DCENTENA
 Fecha.....: 2009-04-09 13:24:24
 Control.....: Sec-96 Corriente, En Línea



Cliente