

101400

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3940067

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992135301001

PARMADE S.A.

203 EXPEDIENTE

101400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

300 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

5,059.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

2,986.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,852.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,375.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,847.2

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,913.89

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,244.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,406.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

361,613.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,374.8

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes de...

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,872.49

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

107,054.92

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

342,837.89

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

2,682.5

344 Instalaciones

0

609 TOTAL INGRESOS

189,429.72

345 Muebles y enseres

1,516.89

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

5,489.89

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,328.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	11,232.24	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	342,941.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	342,941.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,120
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	389.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	327.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,901.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	1,000.47
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	36,113.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,100.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	361,613.63	742 Suministros y materiales	1,567.55
400 PASIVO		743 Transporte	31,071.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,416.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,818.56	745 Gastos de viaje	2,471.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía y comunicaciones	14,029.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías, registros de propiedades mercantiles	6,334.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,833.47
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Contribución de activos fijos	6,723.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	465.23	751 Amortizaciones (Inversiones intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,119.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0		

	101.05	753 Amortizaciones y gasto por merencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	132.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,908.08	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	2,682.5
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,545.56	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	27,368.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	258,661.34	763 IVA que se carga al gasto	132
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	170,921.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,507.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,908.08
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308,661.34	806 (+) Gastos no deducibles en el país	879.14
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 traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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 tr	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,478.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	332,206.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,478.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,119.75
		819 (-) Anticipo pagado	1,110.26
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,913.89
		821 (-) Retenciones por impuestos diferidos	0
		822 (-) Retenciones por impuestos diferidos al exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo por contribuciones	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	95.6
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	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.L.)

Cód. AMBIO 18 ABR 2007
 Responsable:
 Firma:

IMPUESTOS A LA RENTA
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906027949	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	95.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	95.6	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	95.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

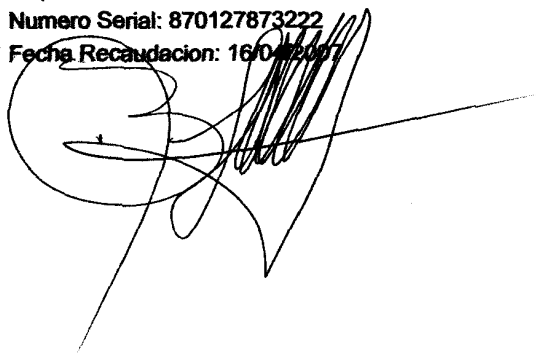
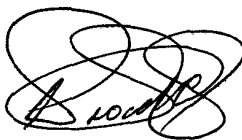
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870127873222

Fecha Recaudacion: 16/04/2007


 Dirección Regional Sur
 Sección de Libreros
 Contribuyentes Especiales
 18 ABR 2007
 Cód. Admón.
 Responsable:
 Firm:



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992135301001
870127873222
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PARMABE S.A.
2006
16/04/2007
30/04/2007
11:46:32 AM
30/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 95.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 95.60

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 95.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.60 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007

