

101728

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

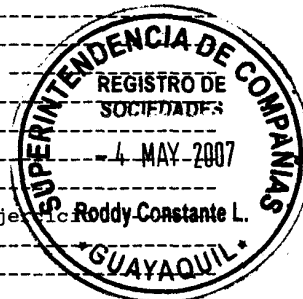
RUC: 0992136804001

RAZON SOCIAL: PARCESHI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992136804001
202	Razón Social -----	PARCESHI S.A.
311	Caja bancos -----	163,355.59
313	Inversiones financieras temporales -----	567,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,091,091.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,543.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,886,990.60
342	Edificios -----	2,240.00
344	Instalaciones -----	2,915.62
345	Muebles y enseres -----	1,203.41
349	Equipo de computación y software -----	6,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,544.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,314.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,314.55
371	Gastos de organización y constitución -----	3,147.78
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	76,826.36
377	Otros activos diferidos -----	50,808.03
378	(-) Amortización acumulada -----	49,210.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,571.35
394	Otros activos -----	39,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,012,376.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	679,787.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,166.69
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	633,884.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,188.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,288.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,985.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,150.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,733.02
431	Provisiones a corto plazo -----	19,439.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,431,623.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,431,623.88
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	413,866.06
507	Reservas legal -----	4,554.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,406.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,925.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	580,752.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,012,376.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,302,995.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	419,803.65
605	Rendimientos financieros -----	33,074.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992136804001

RAZON SOCIAL: PARCESHI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

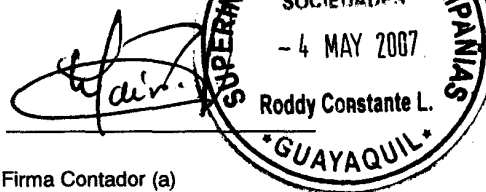
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	15,836.40
699	TOTAL INGRESOS -----	17,771,709.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,632.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,514,878.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,169.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,936.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,670.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,104.00
737	Combustibles -----	1,520.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,361.39
742	Suministros y materiales -----	2,412.01
745	Gastos de viaje -----	1,630.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,075.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,246.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,920.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,135.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,657.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,631.49
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	77,122.64
761	Otros gastos locales -----	33,625.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,746,729.37
801	Utilidad del ejercicio -----	24,980.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,747.09
814	Utilidad Gravable -----	21,233.46
817	Saldo utilidad gravable -----	21,233.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,308.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,308.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907830640
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907830640



Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992136804001
990129392931
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PARCESHI S.A.
2006
30/04/2007
11:17:27 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

