

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168609001

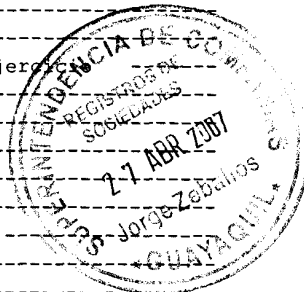
RAZON SOCIAL: PARRILLADA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

104418

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992168609001
202	Razón Social -----	PARRILLADA FERNANDEZ S
203	EXPEDIENTE -----	104418
311	Caja bancos -----	300.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	297,424.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,222.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,582.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,530.17
341	Terrenos -----	1,107,450.00
342	Edificios -----	237,141.88
345	Muebles y enseres -----	12,362.59
346	Maquinaria y equipo -----	30,490.95
349	Equipo de computación y software -----	874.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,666.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,314,653.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,314,653.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,616,183.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,187.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	592.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	809.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,570.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,182.09
428	Obligaciones con empleados -----	116.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,607.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,066.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,524,017.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,524,017.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,543,083.80
501	Capital suscrito o asignado -----	5,448.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,380.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,963.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,307.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,099.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,616,183.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	593,615.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	80,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	21,247.99
699	TOTAL INGRESOS -----	673,615.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,452.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	375,248.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,562.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168609001

RAZON SOCIAL: PARRILLADA FERNANDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	47,302.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,562.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,221.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,362.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,800.00
735	Comisión a sociedades -----	7,121.46
736	Promoción y publicidad -----	70.20
737	Combustibles -----	5.00
743	Transporte -----	2,333.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	502.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,743.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,245.65
749	Depreciación de activos fijos -----	60,845.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,693.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,189.90
761	Otros gastos locales -----	21,304.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	649,566.10
801	Utilidad del ejercicio -----	24,048.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,607.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,160.15
814	Utilidad Gravable -----	14,281.48
817	Saldo utilidad gravable -----	14,281.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,570.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,805.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	234.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913433009
199	RUC CONTADOR -----	0912223476001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0913433009

Firma Contador (a)

C.I. 0912223476001



104418

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
0992168609001
870129161704
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PARRILLADA FERNANDEZ S.A.
2006
27/04/2007
09:26:10 AM
30/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

