SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992343893001
RAZON SOCIAL: PARRES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906364039
199	RUC CONTADOR	0906453790001
201	RUC	0992343893001
202	Razón Social	PARRES S.A.
203	EXPEDIENTE	114934
311	Caja bancos	124,785.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,513.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	553.31
321	Otras cuentas por cobrar	228,963.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	69,430.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,326.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	35,156.00
328	Inventario de suministros y materiales	984.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,606.67
345	Muebles y enseres	8,386.41
346	Maquinaria y equipo	3,695.70
349	Equipo de computación y software	3,249.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,524.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,904.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,950.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,950.58
373	Gastos de investigacion exploración y otros	34,290.00
377	Otros activos diferidos	8,051.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,341.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	576,898.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,255.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,358.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	191,867.06
427	Obligaciones con el IESS	7,271.63
428	Obligaciones con empleados	6,652.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,927.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	300,333.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,333.20
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	67,090.91
507	Reservas legal	30,760.01
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	296,394.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	191,331.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	72,852.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	276,565.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	576,898.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,464,247.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992343893001
RAZON SOCIAL: PARRES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	1,752.92
699	TOTAL INGRESOS	2,466,000.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,812.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	351,048.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	554,136.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	984.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,196.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	43,041.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,108.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,430.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	267,657.34
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	200,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	7,110.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,143.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,700.00
735	Comisión a sociedades	3,592.75
736	Promoción y publicidad	2,500.78
739	Arrendamiento mercantil local	14,797.14
742	Suministros y materiales	15,621.86
743	Transporte	11,226.51
745	Gastos de viaje	9,777.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,853.43
748	Impuestos contribuciones y otros	3,815.01
749	Depreciación de activos fijos	101,883.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90,000.00
761	Otros gastos locales	545,477.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,393,147.76
801	Utilidad del ejercicio	72,852.28
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,927.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	55,789.06
814	Utilidad Gravable	117,713.50
817	Saldo utilidad gravable	117,713.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,428.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,156.00
898	Saldo a favor contribuyente	5,727.62
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992343893001
RAZON SOCIAL: PARRES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906364039

Firma Contador (a)

C.I. 0906453790001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992343893001
CEP#(Número de Serie)	990175905759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARRES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	03:45:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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

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**	8741029
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0992343893001	PARRES S.A.			
203 EXPEDIENTE	114934				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	67,090.91
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	30,760.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	296,394.42
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	191,331.9
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	72,852.29
311 Caja bancos	124,785.27	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	276,565.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,513.35	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	576,898.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	553.31		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	228,963.88	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	69,430	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	29,326.95	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,464,247.12
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35,156	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	984.53	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	1,752.92
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,466,000.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,606.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	18,812.69
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	351,048.94
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	554,136.52
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	984.53
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,386.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,695.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,249.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	48,524.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	722 (-) *Inventario final de productos terminados*	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,904.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,196.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,950.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	43,041.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,108.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,430.92
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.	4,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,950.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	267,657.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	200,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,110.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,143.46
373 Gastos de investigacion exploración y otros	34,290	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	11,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,592.75
377 Otros activos diferidos	8,051.68	736 Promoción y publicidad	2,500.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,341.68	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	14,797.14
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,621.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,226.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 *Inversiones a largo plazo otras*	0	745 Gastos de viaje	9,777.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,853.43
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	3,815.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	101,883.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	576,898.93	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90,000
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	60,255.64	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,358.9	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	191,867.06	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** *Otros gastos locales*	545,477.28
427 Obligaciones con el IESS	7,271.63	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,652.13	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,927.84	**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	2,393,147.76
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,333.2	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,852.28
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	10,927.84
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	55,789.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**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 leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	117,713.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**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)	117,713.5
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,428.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,156
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)	300,333.2	**898** Saldo a favor contribuyente	5,727.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906364039	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906453790001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175905759
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Representante Legal
Franklin Avila
C.I. 0906364039

Contadora
Melva Yépez
RUC 0906453790001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL