

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

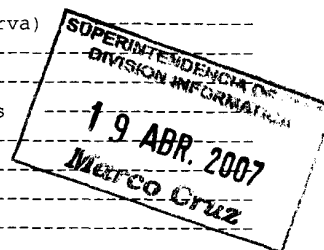
RUC: 1791930541001

RAZON SOCIAL: PARASKEVAS ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1791930541001
202	Razón Social -----	PARASKEVAS ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	151562
311	Caja bancos -----	10,186.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	448.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	136.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,009.04
345	Muebles y enseres -----	301.60
349	Equipo de computación y software -----	1,055.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	353.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,002.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,002.80
371	Gastos de organización y constitución -----	3,067.62
377	Otros activos diferidos -----	840.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,227.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,680.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,692.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,850.89
428	Obligaciones con empleados -----	515.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,433.49
471	Anticipo clientes -----	1,702.93
473	Otros pasivos diferidos -----	3,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,002.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,436.42
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,807.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,551.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,256.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,692.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,171.16
606	Otras rentas -----	12.31
699	TOTAL INGRESOS -----	11,183.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,274.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	702.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,462.30
742	Suministros y materiales -----	1,491.17
743	Transporte -----	231.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	408.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,014.46



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791930541001

RAZON SOCIAL: PARASKEVAS ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	227.72
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	613.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	174.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26.58
761	Otros gastos locales -----	4,071.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,735.25
802	Pérdida del ejercicio -----	4,551.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.58
815	Pérdida -----	4,525.20
819	(-) Anticipo pagado -----	125.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	237.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713335741
199	RUC CONTADOR -----	1710286830001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1713335741

Firma Contador (a)

C.I. 1710286830001

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3928429

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791930541001

PARASKEVAS ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151562

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,186.11

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

448.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

136.89

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

0

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

237.42

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,009.04

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

301.6

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,807.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,551.78

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,256

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,692.42

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,171.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por venta de activos fijos

0

605 Ingresos por venta de activos intangibles

0

606 Ingresos por intereses

12.31

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Ingresos por dividendos extranjeros

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

11,183.47

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	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	1,055.15	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	353.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,002.8	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,002.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,274.86
371 Gastos de organización y constitución	3,067.62	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)	702.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6.72
377 Otros activos diferidos	840	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,227.04	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,680.58	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,462.3
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
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 local	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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,692.42	742 Suministros y materiales	1,491.17
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	231.48
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	408.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,014.46
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	227.72

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 18 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,850.89
428 Obligaciones con empleados	515.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,433.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,702.93
473 Otros pasivos diferidos	3,300
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,002.93
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,436.42

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.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	613.52
754 Intereses y comisiones bancarias locales	174.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	26.58
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,071.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,735.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	4,551.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26.58
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	4,525.2
816 Retenciones en la fuente	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	125.72
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	111.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COB. 18 ABR. 2007  
SC09051

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="237.42"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
----------------------------------------	--------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1713335741"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710286830001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127743978  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791930541001
CEP#(Número de Serie)	870127743978
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PARASKEVAS ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	03:51:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

**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

