FORMULARIO DEC	LARACIÓN DEL IMPU	ESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES (ORMULARIO ÚNIC	CO SOCIEDADES Y			Ne. FORMULARIO
Resolución No.	ES	TABLECIMIENTOS	PERMANENTES			17769346
NA C-DGER2008-1520						<u></u>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA C	DECLARACIÓN		(0)ORIGINAL - (8)SUST	TUTIVA 031	O (A.B.)
AÑO 102 2008	**************************************		No). FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO		EX	PEDIENTE	203	
RUC 201 1792095263001	202 PARASOFT	DEL ECUADOR CIA	A. LTDA.			
			DAS DEL EXTERIOR EN EL E	·	NFORMATIVO)	
Activo con partes relacionada	as delexterior 01		Ingreso con partes relacion			013
Pasivo con partes relacionad:	as del exterior 01	2	Egreso con partes relacion:	adas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONAD	as del exteriof	t (011 + 012 + 013 + 014)			015 0
ESTA	ADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RE	SULTADOS	
	ACTIVO			INGRE	308	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravad	ias con tarifa 12%		69,008.92
Caja, bancos	31		Ventas netas locales gravad	las con tarifa 0%		1,651.2
nversiones comientes	31:	2	Exportaciones netas			603
Cuentas y documentos por co	brar clientes -		Otros ingresos provenientes	s del exterior		604 0
corriente Relacionados / Locales	31:	,	Rendimientos financieros			sos 0
Relacionados / Dei exterior	314	0	Otras rentas gravadas			306 0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos	fijos		907 0
No relacionados / Del exterio	r 316	0	Dividendos percibidos local	•		808 0
Otras cuentas y decumentos permentes			Rentas exentas proveniente aportaciones	s de donaciones y		
Relacionados / Locales	317	2,134.58				909 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	INITENDE	NCIA	610
No relacionados / Locales	318	0	Del exterior 5	UPERINTENDE DE COMPA	12110	611 0
No relacionados / Del exterio	r 3,20	0	Otras rentas exentas	DE Jukil 2009	<i>'</i>	612 0
-) Provisión cuentas incobrab	les 321	0	Otras rentas exentas	ioi e81 (1 1465), a	R 3	70,660.12
Crédito tributario a favor del si	ujeto pasivo (IVA) 323	1,109.65	\ ,	OPERALI		
crédito tributario a favor del si RENTA)	ujeto pasivo 324	490.05	Ventas netas de activos fijos	(information)		691 0
nventario de materia prima	325	0	ingresos por reemboles com (informativo)	o intermediario		692 0
nventario de productos en pro	oc eso 326	0				
nventario de sum inistros y ma	iteriales 327	0				
nventario de prod. terminados Imacén	y mercad. en 328	0		COSTOS Y	GASTOS	
fercaderías en tránsito	329	0			COSTO	GASTO
rventario repuestos, herramie	ntas y accesorios 330	0	inventario inicial de bienes n	o producidos por		
ctivos pagados por anticipad	o 331	0	el sujete pasivo	;	701 0	•
ttros activos corrientes	332		Compras netas locales de bio	enes no producidos		•
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339		por el sujeto pasivo		702 38,727.08	1
	***	3,734.20	y y · · · · · · · ·		1 30,727.08	i

AU 1150 1 180		imbolesciones de nigitat no biodesciaes bai			
Inmuebles (excepto terranos)	341	0 el sujeto pasivo	703	Ū 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventarie final de bienes no producidos per			
Muebles y enseres	343	0 ei sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,570 Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	363.84 Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	11,557.72 Importaciones de materia prima	708		
móvil Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo filo	348		710		
Terrenos	349	3,209.55 inventario inicial de productos en proceso (-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		712		
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	0 Inventario inicial de productos terminados	713		
	368	37,302.01 (-) Inventario final de productos terminados		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y etras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del iESS	717	0 718	. 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Am ortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	2,839.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	5,699.98
Inversiones large plaze / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparacion es	727	0 728	0
Inversiones large plaze / Otras	382	g Com bustibles	728	₀ 730	a
Cuentas y decum entos per cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	937.6
largo piazo Relacionados / Localos	393) Suministres y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Dei exterior	384	() Transporte	735	0 736	12,600
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubitación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
piazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Dei exterior	388	3) Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Localos	389		_		
No relacionados / Del exterior	390	TENDENCIA	<u>ا</u> چَ	-1760	
	,	O Comisiones /Local	754	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior O M PANA O Comisiones / Del exterior O M PANA O Intereses bancaios	701	0 762	0
Otros activos largo plazo	392				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		_	0 754	<u> </u>
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 389 + 379 + 397)	399	41,036,29 Del exterior	755	₀ 756	0
PASIVO		Intereses palgados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 788	0
Cuentas y documentos per pagar proveederes - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411 (1.500 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413 [6,133,01 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	e 766	0
No relacionados / Del exterior	414 [0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	ŋ 768	0
Obligaciones con instituciones financiaras	•	Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	512.59
Del exterior	416 [Gastos indirectos asignados desdel el exterior	,		

.

Préstamos de accienistas / Locales	417	28,658.35 per partes relacionadas	779	E 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	41E	() Gastos de gestión		776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y etros		776	
Relacionados / Locales	415	Ozstos de vizje	777	G 778	
Relacionades / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gásto	770	0 780	
No relacionados / Localas	421	1,192.15 Depreciación de activos fijos / Acelera	da 781	g 782	0
No religionades / Del exterior	422	2 Depreciación de activos fijes / No acel	wada 783	0 784	3,177.56
impuesto a la renta per pagar del ajercicle	423	709 16 Ameritzaciones	785	0)786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	g Servicios públicos	787	0 188	1,220.48
Transferencias cana mateiz y sucurnates (del exterior)	428	D Pages per etres servicies	789	0 790	2,109
Crédite a multur	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797 38.7	27.08	
Provisiones	428	TOTAL CASTOS		798 [29,096.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.309.67 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	ı	799 [57,823.52
PASTVO LARGO PLAZO				-	
Cuentas y documentos por pagas proveedores		Saja de inventario (informativo)		794 (ol
largo piazo Relacionados / Locales	u41	Page por reembolse come reembolsari		796 ľ	0
Relacionados / Del exterior	442	(informative) Page per membelse come intermediari		795 F	- 0
No relacionados / Locales	443	(Informative)			
No relacionados / Dej exterior	444	3			
Obligaciones con Instituciones financieras -			LIACIÓN TRIBUTARIA		
lergo plazo Locales	145		and the state of t		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL SUBRCICIO (SI 699 - 799	mayor a	301	2.836.6
Préstamos de accionistas / Lucales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (BI 669 - 799		802	0
Préstamos de accionistas / Dal exterior	448	0) (→ 15% Participación a trabajadores		911	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos 608)	(Campo	812 [0
Relacionados / L scales	445	(508) (-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	ni (+) Castes ne deducibles (egales	- ICIA	914	0
No relacionados / Locates	451	0 (+) Castos no deducibles locales 0 (+) Castos no deducibles ou prompter 10 (+) Castos incurridos para gajá mentes contes socrates (1) (+) Paracipación Paragadoras agrafa mentes	TENDENTAS	816	0
No relacionados / Del exterior	452			816	0
Transferencias casa matriz y sucurvales (del	463	() (+) Participación Pasal adores stylis and	W TIME	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	(1) Amortización perdidas tributarperde		218	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	interiores Office Operations of the operations o	AU	819 🗆	0]
Provisiones para jubliación patronal	486	() (+) Ajusts per precise de transferencia		820 F	0
Provisiones park desahucio	457	n (-) Deducción per incremente neto de		821 [9
Otras previsiones	458	empleados (i) Deducción por pago a trabajadores c	эл	R22 -	- 3
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad			
Pasivos difendos	479	UTILIDAD GRAVABLE		829 T	2,836.6
Otros pasivos	489 1	0 PÉRDIDA		600 FT	2,000.0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 486)	489	36,303.67		[
,,,,		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	a
PATRIMONIO NETO		Saige utilidad gravable		342	2 896 6
	567 [.ujo Totai Impunsto seusedo		849 .	
	503 [.a)(i) Anticipo pagade		951	709.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios é accionistas para futura	J03	(-) Anticipo pagade (-) Retenciones en la fuente realizadas er		982	0
	ana F	ejerolese fisoxi		*** L	490.05
		ALL STREET INDEX			
<u></u>					

	Página 4 de 4
Reservis legal 60° 116.00 1 Reservis per lingrasso provendentes del acetader 60° 116.00 1 Reservis per lingrasso provendentes del acetader 60° 1 O ordente revisione de afine a transforme 70° 1 O ordente revisione de afine a transforme 70° 1 O ordente revisione de afine a transforme 70° 1 O ordente revisione de afine a transforme 70° 1 O ordente revisione per lingras de procision 60° 1 O ordente revisione 60° 1 O ordente	904
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Linego de Impulsación al pago un declaracion na suetitudivas) Total Impuesto a pagar (1000 - 1897) Soci Universe per mora Soci Multas	219.1) 3.28 6.577
TOTAL PAGADO (1922 + 950 + 904) 999 Infectiontic chrocky, delates o sancorie, effective u coras formas de pago Amerizanse compensate/ones Mediante incluse de Craumo 7 Notile 2009 999 999 7 Notile 2009	229 05 229 05 0
Valor USD 906 D Valor USD 911 O Valor USD 913 O Valor USD	914
ORTALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 918 Resolución No. 918 Valor USD 817 0 Valor USD 319 Decisiro que los desse propercionados en este decumenzo son exactes y ventidanes, per le que azumo la responsabilidad legal que de alla se	
No. D REPRESENTANTE LEGAL 188 1704153940 RUC CONTADOR 189 1771126375001	
FORMA DE PAGO 921 no existe dato	
BANCO 922 RED BANCAPIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 370265984071 Fecha Recaudación: 27/04/2009

		, .
Si	î.	ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria 1792095263001 870265984071 1021

Renta Sociedades 101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS PARASOFT DEL ECUADOR CIA. LTDA. Periodo Fiscal Fecha de Declaración 27/04/2009

Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

20/04/2009 01:57:25 PM 20/05/2009

2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$219.10 Intereses por mora \$ 3.28 Multas \$6.67 Total a Pagar \$ 229.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$229.05 Compensaciones \$ 0.00 \$ 0.00 Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 229.05, debe ser cancelado hasta el 20/05/2009