

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 99 No. FORMULARIO 8681627

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790664155001 PARAISO INFANTIL PARINFAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16708

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO
 DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrito o asignado por el titular institucional 401

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios/raccionist para fut. capitalización 0
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 48.18
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 (-) Pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores de capital 5,819.39
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 (+) Ingresos de capital 9,504.08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 MAYO 2008
 Patricio Viteri

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO 512 Reserva porvaluada por una o varias otras 376.46
 310 ACTIVO CORRIENTE 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

311 Caja bancos 8,987.54 519 (-) Pérdida del ejercicio 5,560.82
 313 Inversiones financieras temporales 0 588 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,588.27
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (500+588+589) 53,720.29

DIRECCION REGIONAL NORTE
 12 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar 14,296.42

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0

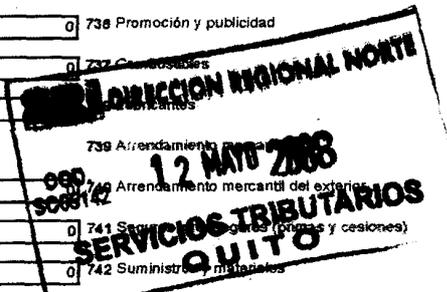
326 Inventario de materia prima 0
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 14,934.93

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invenst. 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 492.01
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,710.9
 340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	14,761.48	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,319.76	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	19,172.53	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,998.04	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,242.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,010.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,009.39	725 Sueldos salar y remun a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,123.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,009.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	4,928.06
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,889.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	15,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,994.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Servicios de gestión (rentas y cesiones)	2,759.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	6,939.29
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	24,157.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,012.64
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,796.45
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	1,439.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,518.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,720.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,190.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	468.75
		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
418 Préstamos de accionistas locales	26,008.45	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	265.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,974.27
427 Obligaciones con el IESS	1,698.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,960.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	290,974.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,162.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,560.82
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	1,603.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,603.3	815 = Pérdida	5,560.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		820 Imp. en la renta, realizadas en el Ejerc. fiscal	58.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	43,132.02	898 Saldo a favor contribuyente	58.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,901.45
		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	1704829033	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708513773001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	918 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>
931 BANCO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175311723
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

RSandoral
 170482903 -3

[Signature]
 23919

