

25547



FORMULARIO ÚNICO

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300030171

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990561476001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Parreplus, Convertidora de Caucho, S.A.
EXPEDIENTE 25547-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RELAIONADOS
NO RELACIONADOS



25547

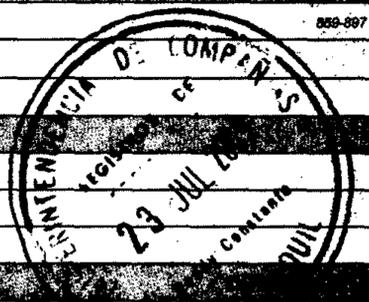
**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **30 0030171**

DELICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-		
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	3.021,41	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	20,00	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	16.220,30	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	314,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	9.150,34	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	28.389,67	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	4.427,50	TOTAL COSTOS	-	115.880,73	-	-	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	3.125,30	TOTAL GASTOS	-	-	-	-	61.813,04		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	177.692,77		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	7.867,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				30.835,31	
		DEL EXTERIOR	432	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				3.125,30
		DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-						17.710,01		
OTRAS PROVISIONES	458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					17.710,01		
OTROS PASIVOS	490	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					4.427,50		
TOTAL DEL PASIVO	490+491+492+493	=	7.867,11	(-) ANTICIPO PAGADO							
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.506,41		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL	504	+	2.039,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS	505	+	10.174,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	8.012,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					1.921,09		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	SALDO A PAGAR CONTABILIZADO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	13.282,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	=	34.708,36	PAGO PREVIO (Informativo)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+520	=	42.575,47								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	097	USD	-	Interés	098	USD	-	Multa	099	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										1.921,09
INTERÉS POR MORA										46,01
MULTA										115,27
TOTAL PAGADO										2.082,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD 2.082,43
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD -



N/C No.	010	USD	-	N/C No.	011	USD	-	N/C No.	012	USD	-	N/C No.	013	USD	-	Resol No.	014	USD	-	Resol No.	015	USD	-
---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----------	-----	-----	---	-----------	-----	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Alcides Lizama Flavr*  
 FIRMA CONTADOR: *Violeta Anchoa*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09108191270 RUC No.: 091074298195001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTO DEL PACÍFICO 2009 (Código Único: 001-007-3921494)  
**30 - 035 - 309195 - 5**  
 Valor: \$ 2.082,43\*\* C.A.M.: 0,051 P.F.: 0,0016310 Com: 0,50 EFE