

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190321681001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y REPRESENTACIONES A. PARRA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0103095147
199	RUC CONTADOR -----	0102603081001
201	RUC -----	0190321681001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIO Y REPRESENTAC
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	124,717.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	14,164.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,974.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,498.46
327	Inventario de suministros y materiales -----	114.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,008.95
331	Activos pagados por anticipado -----	5,734.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,262.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	100,000.00
343	Muebles y enseres -----	4,520.00
345	Equipo de computación y software -----	6,056.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,991.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,291.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	128,276.73
373	Gastos de organización y constitución -----	718.85
378	Amortización acumulada -----	359.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	359.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,899.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	128,771.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,362.53
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,357.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	266.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	137,758.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	108,015.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	51,856.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	159,871.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	297,630.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	824.71
509	Otras reservas -----	15,669.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,263.40
517	Utilidad del ejercicio -----	1,510.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,268.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	320,899.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	374,601.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	120,487.36
605	Rendimientos financieros -----	147.12
606	Otras rentas gravadas -----	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	497,235.68



29 ABR 2008
Rebeca Idrovo Delc

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190321681001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO Y REPRESENTACIONES A. PARKA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,614.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	417,454.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,008.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,363.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,259.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,811.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,007.81
736	Gasto - Transporte -----	4,257.96
754	Gasto - Intereses bancarios / local -----	13,606.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,128.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,058.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	71.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	871.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,961.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	419,059.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	76,398.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	495,458.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,777.62
811	15% Participación a trabajadores -----	266.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,510.98
842	Saldo utilidad gravable -----	1,510.98
849	Total impuesto causado -----	377.75
851	Anticipo pagado -----	1,037.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,696.82
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,498.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,356.77
879	Anticipo próximo año -----	188.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0103095147



Firma Contador (a)

C.I. 0102603081001