

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391734379001

RAZON SOCIAL: PARCOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



| CAMPO | DESCRIPCION                                                         |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                        | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO                                                                 | 2006          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                        | 23            |
| 201   | RUC                                                                 | 1391734379001 |
| 202   | Razón Social                                                        | PARCOR S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE                                                          | 33891         |
| 311   | Caja bancos                                                         | 33,136.07     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                    | 6,233.78      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                              | 39,391.85     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                    | 39,391.85     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 249.61        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 8,147.73      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 5,731.34      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                            | 14,148.68     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 14,148.68     |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                         | 800.00        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)     | 24,443.17     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                               | 25,243.17     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                 | 39,391.85     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                        | 2,471,421.93  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                       | 356.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                      | 2,471,977.93  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 2,144,768.32  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 68,211.84     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 10,200.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 24,421.81     |
| 737   | Combustibles                                                        | 15,800.00     |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 41,773.34     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 40,200.00     |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 12,100.00     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 20,180.00     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 15,180.00     |
| 761   | Otros gastos locales                                                | 40,800.00     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 2,433,633.71  |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                              | 38,342.24     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 5,731.34      |
| 814   | Utilidad Gravable                                                   | 32,590.90     |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                             | 32,590.90     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                         | 8,147.73      |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal      | 6,233.78      |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                                   | 1,911.95      |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                    | 1,911.95      |
| 903   | INTERES POR MORA                                                    | 16.44         |
| 904   | MULTAS                                                              | 244.43        |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                          | 2,172.82      |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391734379001  
 RAZON SOCIAL: PARCOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1309053263          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1302078769001       |
| 903   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,172.82            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Débito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1309055265

Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001

26 JUL. 2007



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 3885-0037

26 JUL. 2007



## 102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1050239

## 103 (S)USTITUTIVO(R) ORIGINAL

0

## 102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 105 No. de empleados bajo órdenes

25

## 101 RUC

1391731379001

PARCORA S.A.

## 102 EXPEDIENTE

35591

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 100 ACTIVO

## 100 PATRIMONIO NETO

## 110 ACTIVO CORRIENTE

## 101 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto

300

## 111 Caja bancos

33.156.07

## 102 (-) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

## 112 Inventario fisco de inventarios

0

## 103 Aportes socios o accionistas para fidej. capitalización

0

## 113 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 104 Reserva legal

0

## 114 (-) Pérdida créditos incobrables

0

## 105 Reservas facultativas y estatutarias

0

## 115 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 106 Reservas de capital

0

## 116 Otras cuentas por cobrar

0

## 107 Reservas por valuación, de reservas y otras

0

## 117 Crédito tributario a favor de la empresa (Iue)

0

## 108 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

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

0

## 109 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

6.235.78

## 110 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

24.443.17

## 120 Inventario de materia prima

0

## 111 (-) Pérdida de ejercicio

0

## 121 Inventario de productos en proceso

0

## 112 TOTAL PATRIMONIO NETO

25.243.17

## 122 Inventario de semilabores y materiales

0

## 113 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+101)

36.391.85

## 123 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 124 Mercaderías en tránsito

0

## 100 INGRESOS

## 125 Inventario representado la mercancías y mercancías

0

## 101 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.471.421.55

## 126 Seguros pagados por anticipado

0

## 102 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

550

## 127 Arrendos pagados por anticipado

0

## 103 Exportaciones netas

0

## 128 Dividendos pagados por anticipado

0

## 104 Ingresos provenientes de la exterior

0

## 129 Otros activos corrientes

0

## 105 Rendimientos financieros

0

## 130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36.391.85

## 106 Otras rentas

0

## 140 ACTIVO FIJO

## 107 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 108 Otras rentas pasivas

0

## 141 Terrenos

0

## 109 Utilidad o pérdida de ejercicios fijos

0

## 142 Edificios

0

## 110 Ingresos por reembolso

0

## 143 Obras en proceso

0

## 111 TOTAL INGRESOS

2.471.977.55

## 144 Inmuebles

0

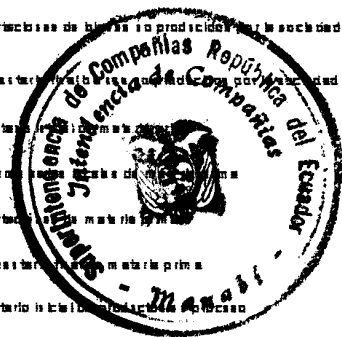
## 112 COSTOS Y GASTOS

## 145 Mobiliario y enseres

0

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                           | 0         |
| 347 Herramientas, utensilios, herramientas y similares                            | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                              | 0         |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los módulos                      | 0         |
| 350 Otros activos fijos tangibles                                                 | 0         |
| 351 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                        | 0         |
| 352 (-) Depreci. acumulada escalonada vehículos, equipo transp. y con los módulos | 0         |
| 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                            |           |
| 354 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares                        | 0         |
| 355 (-) Amortización acumulada                                                    | 0         |
| 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                  | 0         |
| 357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)                                                   | 0         |
| OTROS ACTIVOS                                                                     |           |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                   |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                         | 0         |
| 372 Gastos de investigación, exploración y otros                                  | 0         |
| 373 Gasto de valor de diferenciales cambiaria                                     | 0         |
| 374 Otros activos diferidos                                                       | 0         |
| 375 (-) Amortización acumulada                                                    | 0         |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                         | 0         |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                                               |           |
| 381 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         |
| 382 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         |
| 383 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         |
| 384 (-) Provisiones contra los incobrables                                        | 0         |
| 385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                          | 0         |
| 386 Inversiones a largo plazo otros                                               | 0         |
| 387 Otros gastos anticipados largo plazo                                          | 0         |
| 388 Otros activos                                                                 | 0         |
| 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                     | 0         |
| 390 Activo contingente (informático)                                              | 0         |
| 391 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+376+389)                                            | 39.391.33 |
| PASIVO                                                                            |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                                  |           |
| 410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                  | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores de exterior                              | 0         |
| 412 Obligaciones con instituciones financieras locales                            | 0         |
| 413 Obligaciones con instituciones financieras de exterior                        | 0         |
| 414 Préstamos de accionistas locales                                              | 0         |

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                                    |              |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad            | 0            |
| 712 Compra de los bienes no producidos por la sociedad                 | 2.144.263.52 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad              | 0            |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad          | 0            |
| 715 Inventario inicial materia prima                                   | 0            |
| 716 Compra de materia prima                                            | 0            |
| 717 Importaciones de materia prima                                     | 0            |
| 718 (-) Inventario final materia prima                                 | 0            |
| 719 Inventario inicial productos en proceso                            | 0            |
| 720 (-) Inventario final productos en proceso                          | 0            |
| 721 Inventario inicial productos terminados                            | 0            |
| 722 (-) Inventario final productos terminados                          | 0            |
| 723 Saldo de inventarios                                               | 0            |
| 724 Gastos, salarios y demás remuneraciones                            | 65.211.34    |
| 725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios     | 0            |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)          | 0            |
| 727 Gastos sociales a indemnizaciones                                  | 0            |
| 728 Gasto provisiones para jubilación personal                         | 0            |
| 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                | 0            |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                      | 10.200       |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                 | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                       | 24.121.31    |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales        | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades             | 0            |
| 735 Gastos a sociedades                                                | 0            |
| 736 Remisiones y prohibidas                                            | 0            |
| 737 Gastos de otros                                                    | 10.200       |
| 738 Fabricación                                                        | 0            |
| 739 Arrendamiento mercancías locales                                   | 0            |
| 740 Arrendamiento mercancías de exterior                               | 0            |
| 741 Seguros y mensajerías (primas y comisiones)                        | 0            |
| 742 Gastos de transporte y materiales                                  | 41.773.34    |
| 743 Transporte                                                         | 0            |
| 744 Gastos de gestión (agencias y comisiones, trabajadores y clientes) | 10.200       |
| 745 Gastos de viaje                                                    | 12.100       |
| 746 Agua, electricidad y telecomunicaciones                            | 20.130       |
| 747 Notarías y registros de la propiedad o mercaderías                 | 0            |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                  | 15.130       |
| 749 Depreciación de activos fijos                                      | 0            |



|                                                                       |           |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas de la exterior                           | 0         | 750 Depreciación sobre la red de telefonía, equipos de transporte y equipo con la móvil | 0            |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 249.61    | 751 Amortizaciones (financieras e intangibles)                                          | 0            |
| 423 Obligaciones por pagar de la exterior                             | 3.147.73  | 752 Premios en series locables                                                          | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         | 753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0         | 754 Intensas y comisiones bancarias locales                                             | 0            |
| 438 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3.751.34  | 755 Intensas y comisiones bancarias exterior                                            | 0            |
| 439 Transferencia como matriz y sucursales (de la exterior)           | 0         | 756 Intensas pagados a terceros locales                                                 | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0         | 757 Intensas pagados a terceros exterior                                                | 0            |
| 432 Crédito a corto                                                   | 0         | 758 Gastos en rembolados locales                                                        | 0            |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 14.142.85 | 759 Gastos en rembolados exterior                                                       | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 760 Gastos en rembolados                                                                | 0            |
| 441 Opciones y doc. por pagar proveedores locales                     | 0         | 761 Otros gastos                                                                        | 10.200       |
| 443 Opciones y doc. por pagar proveedores de la exterior              | 0         | 762 Otros gastos                                                                        | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA a pagar                                                                         | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior         | 0         | 764 Pérdida en venta de acciones filiales                                               | 0            |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en venta                                                                   | 0            |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de la exterior  | 0         | 768 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                                               | 2.133.839.71 |
| 463 Transferencia como matriz y sucursales                            | 0         | 300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                             |              |
| 465 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados               | 0         | 301 Utilidad de la exterior                                                             | 38.312.21    |
| 466 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros                   | 0         | 302 Pérdida de la exterior                                                              | 0            |
| 467 Provisiones para jubilación personal                              | 0         | 303 (+) 15% Participación trabajadores                                                  | 3.751.34     |
| 468 Provisiones                                                       | 0         | 304 (+) 100% Dividendos percibidos exterior                                             | 0            |
| 481 Crédito a corto                                                   | 0         | 305 (+) 100% Otros ingresos exterior                                                    | 0            |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 306 (+) Gastos no deducibles en el país                                                 | 0            |
| 490 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 307 (+) Gastos no deducibles en la exterior                                             | 0            |
| 471 Anticipos a clientes                                              | 0         | 308 (+) Gastos incurridos para conseguir ingresos exterior                              | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 309 (+) Participación trabajadores en dividendos percibidos otros soc                   | 0            |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 310 (+) Participación trabajadores en otros ingresos exterior                           | 0            |
| 498 OTROS PASIVOS                                                     |           | 311 (+) Amortización pérdidas tributarias en la exterior                                | 0            |
| 451 Ingresos anticipados                                              | 0         | 312 (+) Deducciones por leyes especiales                                                | 0            |
| 458 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 313 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia                                            | 0            |
| 463 Pasivos contingentes (informáticos)                               | 0         | 314 = Utilidad gravable                                                                 | 32.590.9     |
| 468 TOTAL DEL PASIVO (439+458+478+498)                                | 14.142.85 | 315 = Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |           | 316 Reintegrar capitalizar                                                              | 0            |
|                                                                       |           | 317 Saldo utilidad gravable                                                             | 32.590.9     |
|                                                                       |           | 318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                        | 3.147.73     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |           | 319 (+) Anticipos pagados                                                               | 0            |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |           | 320 (+) Retenciones en la fuente realizadas en la exterior                              | 6.235.76     |
| ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS                           |           | 321 (+) Retenciones por dividendos anticipados                                          | 0            |
| SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)      |           | 322 (+) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior                            | 0            |
|                                                                       |           | 323 (+) Crédito tributario exterior recibido por leyes especiales                       | 0            |

882 Saldo a favor contribuyente

883 Saldo impuesto a la renta pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 883-882)

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

890 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)

893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

894 INTERES POR MORA

895 Compensaciones

896 MULTAS

897 Notas de crédito

898 TOTAL PAGADO (892+893+894)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  917 Resolución No.

918 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

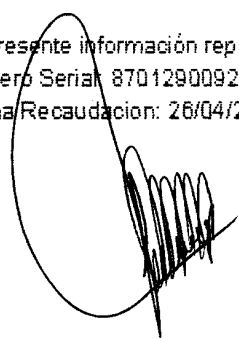
920 (Campa 812 y 821) Ley No.  921 Reglamento oficial No.  922 Año

923 Mes  924 Día

925 FORMA DE PAGO

926 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870129009219  
Fecha Recaudación: 26/04/2007



Francisco Yan Chong A.  
CONTADOR REG. N° 0.2590

26 JUL. 2007



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

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

Convenio de Debito  
1391734379001  
870129008219  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PARCOR S.A.  
2006  
26/04/2007  
03:50:14 AM  
23/04/2007  
26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,911.95  
\$ 16.44  
\$ 244.43  
\$ 2,172.82

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,172.82  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,172.82 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 3277364804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

26 JUL. 2007

