



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890115094001
870353840128
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PARECO CIA. LTDA.
2009
08/04/2010
08:59:26 AM
26/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548536

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37047-89

RUC 201 1890115094001

202 PARECO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	87,351.76
Caja, bancos	311	4,752.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606 0.22
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,719.61
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 90,071.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,366.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,881.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0

Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
-----------------------------	-----	---	---	-------

Inventario de productos en proceso	326	0		
------------------------------------	-----	---	--	--

Inventario de suministros y materiales	327	0		
--	-----	---	--	--

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	117,875.35		
---	-----	------------	--	--

Mercaderías en tránsito	329	0		
-------------------------	-----	---	--	--

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 89,285.68
--	-----	---	--	---------------

Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 79,653.93
--------------------------------	-----	---	--	---------------

Otros activos corrientes	332	0		
--------------------------	-----	---	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	138,876.48	el sujeto pasivo	702 79,653.93
------------------------	-----	------------	------------------	---------------

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no articulados por	
-------------	--	--	--	--

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	101,975,36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,266,86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	707,98	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,140,3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	112,028,33	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	69,919,95	Inventario inicial de productos terminados	712	15,900		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	182,782,82	(-) inventario final de productos terminados	713	15,900		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,425,22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,342,52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,519,81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	179,45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	321,859,3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	182,79
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	311,689.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	907.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	886.98	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,353.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,009.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	712.52	Servicios públicos	787	0	788	524.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,981.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,964.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,539.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	314,298.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	85,504.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	4,587.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	712.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	182.79	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		629	4,037.62	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		939	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	314,298.42					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	4,037.62	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado		849	1,009.41	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado		851	2,413.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	960.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		953	0	

Reserva legal	507	1,010.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	1,647.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	1,507.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,703.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	3,872.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	7,360.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	321,659.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,832.29

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	898	[] 0	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[]	N/C No. 910	[]	N/C No. 912	[]	N/C No. 914	[]
Valor USD 909	[] 0	Valor USD 911	[] 0	Valor USD 913	[] 0	Valor USD 915	[] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1801151851

RUC CONTADOR 199 [] 1800701938001

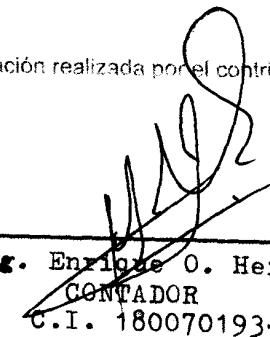
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870353840128
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353840128
Fecha Recaudación: 08/04/2010


Ing. Washington V. Paredes H.
GERENTE
C.I. 180115185-1


Ing. Enrique O. Hernández
CONTADOR
C.I. 180070193-8

