

42479.-

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4455415

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990753326001 PARAZUL S.A.

203 EXPEDIENTE 42479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">10,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">12,875.36</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">5,668.14</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">513,733.11</span>		507 Reserva legal <span style="float: right;">62.06</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;">106,131.82</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">0</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">13,210.64</span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">76,497.82</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R. ) año corriente <span style="float: right;">9.36</span>		517 Utilidad del periodo (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">9,394.51</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">4,501.52</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">54,758.71</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>		599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">628,188.98</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>		
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">1,740.5</span>		600 INGRESOS
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">4,312.97</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		602 Ventas netas gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">937,992.82</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">2,460</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">548,530.49</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas <span style="float: right;">3,882.76</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">6,926.31</span>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">37,665.51</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">6,226.57</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">338,756.65</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">14,740.48</span>		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">946,188.55</span>
		700 COSTOS Y GASTOS



SRI Dirección Regional Litoral Sur  
 Sección de Tributación y Anexos  
 15 JUN 2007  
 Responsable: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*

346 Maquinaria y equipo	161,963.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	209.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	537,502.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	207,225.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,986.83	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	4,501.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,986.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,528.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	234,904.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,516.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	126,679.18	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,155.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	76,007.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,653.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,671.66	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	182,016.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad ciudades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,515.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,405.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	628,188.98	742 Suministros y materiales	2,200.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	72,220.51
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	12,804.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	549,338.82	745 Gastos de viaje	14,917.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,570.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,729.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,595.53



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,139.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,131.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,686.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	25,335.84
428 Obligaciones con empleados	12,923.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,568.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,210.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	314.74
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	573,430.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	112.32
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	3,664.17
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	931,452.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	14,736.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,210.47
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos insumos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,526.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	573,430.27	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,526.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,131.5
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9.36
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



**Superintendencia de Compañías**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 15 JUN 2007  
**Roddy Constante L.**  
 GUAYAQUIL  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable:  
 Firmar

especiales \_\_\_\_\_  
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0908836877"/>		901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="090912796100"/>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="3,122.14"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="3,363.17"/>		903 INTERES POR MORA <input type="text" value="53.7"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>		904 MULTAS <input type="text" value="187.33"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="3,363.17"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

**SRI** Dirección de Registros y Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

15 JUN 2007  
 Responsable:

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870132962831  
 Fecha Recaudacion: 07/06/2007



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 OSCAR ORRANTÍA M.  
 C.I. 0908836877

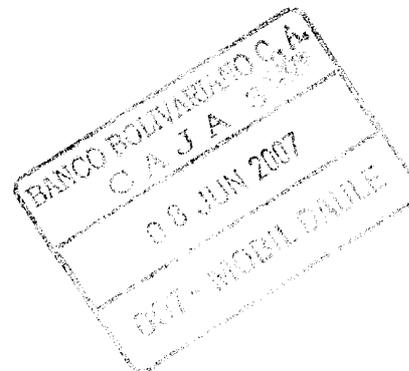
FIRMA CONTADOR  
 JOSE MEZA P.  
 RUC. 0909127951001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990753326001
CEP#(Número de Serie)	870132962831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	PARAZUL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	07/06/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	02:16:10 PM
Hora de Declaración	12/06/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,122.14
Intereses por mora	\$ 53.70
Multas	\$ 187.33
Total a Pagar	\$ 3,363.17
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,363.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,363.17 , debe ser cancelado hasta el 15 JUN 2007



164 10:02:15 06/08/2007 7 1 veintip  
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990753326001  
 Razon social : PARAZUL S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870132962831  
 Aut. SRI : 70806-200-778227-4  
 Efe: us\$3,363.17 CHO : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$3,363.17