

42479



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

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

Red bancaria
0990753326001
870174197921
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PARAZUL S.A.
2007
14/04/2008
14/04/2008
04:00:58 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,066.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,066.69

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,066.69
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 11,066.69 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

[Handwritten signature]

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8570263
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	27
203 EXPEDIENTE		42479	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,668.14
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	62.06
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	106,131.82
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	67,103.31
311 Caja bancos	10,877.31	517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv)	33,767.24
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,600.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	88,525.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	741,045.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	553,542.47	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	6,185.66	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,220	602 Ventas netas locales exentas de impuestos	1,050,555.78
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	189.06	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	8,540.49	604 Ingresos de clientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas percibidas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,340.84	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,050,555.78
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	668,496.05	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

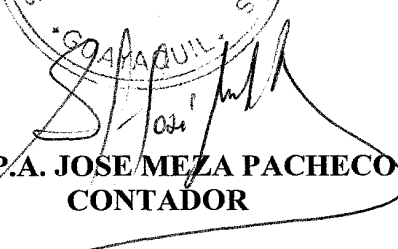
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	6,926.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	37,665.51	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	6,226.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	338,756.65	716 Compras netas locales de materia prima	312,843.97
345 Muebles y enseres	14,740.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	161,963.84	718 (-) Inventario final de materia prima	8,540.49
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	209.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	538,277.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,998.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,211.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	225,043.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,636.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,219.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,449.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,211.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	160,515.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles por la socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	126,679.18	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	82,341.48	737 Combustibles	2,468.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,337.7	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,103.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,442.5
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	72,993.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	12,311.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,438.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y gas domiciliarios	12,379.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Arrend. gastos, contribuciones y otros	5,291.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,614.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	741,045.54	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	619,395.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	6,333.96
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,720.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

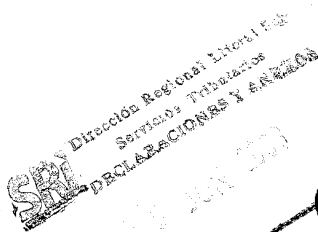
410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	164.05
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,358.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,255.75	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,085.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,478.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,945.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	160.12
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	997,587.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	652,519.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	52,968.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,945.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	45,022.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	45,022.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	11,255.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	189.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	652,519.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,066.69
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877	901 PAGO PREVIA	0
199 RUC CONTADOR	0909127961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,066.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,066.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,066.69
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174197921
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


ING. OSCAR ORRANTIA MORLA
GERENTE



C.P.A. JOSE MEZA PACHECO
CONTADOR


 20 JUN 2008
 Firmas: 