

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8487582"/>
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b>	<input type="text" value="O"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1790779610001"/> <b>PARESA PARRILLADAS ECUATORIANAS SA</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="45716"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005</b> TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="422"/>
<b>503</b> (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="10,078"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="6,390.77"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="42,240.72"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="54,648.76"/>
<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="113,780.25"/>
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="517,736.45"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

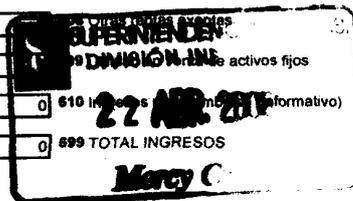
**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="32,308.84"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="20,139.92"/>
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="28,335.24"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="9,838.51"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="11,305.08"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="13,506.33"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="42,305.62"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>
<b>333</b> Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>

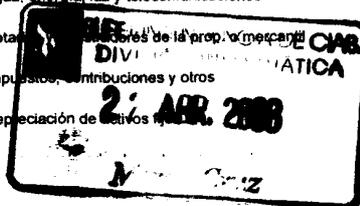
**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

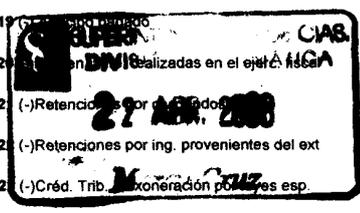
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,359,111.48"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="237.33"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos de otros rubros (informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699</b> TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,359,348.82"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,739.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	342,971.06	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	13,844.19	715 Inventario inicial de materia prima	40,077.39
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	611,702.82
345 Muebles y enseres	26,415.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	59,319.77	718 (-) Inventario final de materia prima	42,305.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,986.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,938.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	108,478.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,709.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359,996.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	51,327.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,168.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	32,110
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	39,463.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	359,996.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	12,138.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	36,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,595.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,065.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	3,963.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,003.27
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,997.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,315.65
394 Otros activos	0	747 Notas de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,536.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	26,368.97



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+358+379+397)	517,736.45	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	122,802.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,875.86
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	159,730.22	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	33,355.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,159.71	761 Otros gastos locales	22,405.41
427 Obligaciones con el IESS	15,145.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	37,313.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,449.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,263,018.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,956.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,330.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,449.51
443 Clas 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	2,758.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	84,638.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	84,638.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,159.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Gastos no deducibles	8,446.25
480 OTROS PASIVOS		820 Retenciones realizadas en el ej. ASICA	5,955.91
481 Ingresos anticipados	0	82 (-) Retenciones por ingresos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	82 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	82 (-) Créd. Trib. Exoneración por ingresos esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	403,956.2	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701029829"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714330642001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,757.55"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="6,757.55"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,757.55"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	
			926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173370984  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

