

67752

SRI

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

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

Red bancaria
0991250271001
870182373526
1021
Renta Sociedades
101

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

PARILLO S.A.
2007
02/06/2008
22/04/2008
12:54:28 PM
23/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 287.02
\$ 3.74
\$ 8.61
\$ 299.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 299.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 299.37 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008



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

9468026

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9387474

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0991250271001

PARILLO S.A.

203 EXPEDIENTE

67752-92

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

18,000

507 Reserva legal

250.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,237.91

509 Reserva de capital

129,495.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

64,754.66

517 Utilidad ejerc. (Después de pagar Imp. Reten.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

41,604.74

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

380.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,424.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

22.12

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

1,153.26

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

367.22

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,952.14

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de pagar Imp. Reten.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

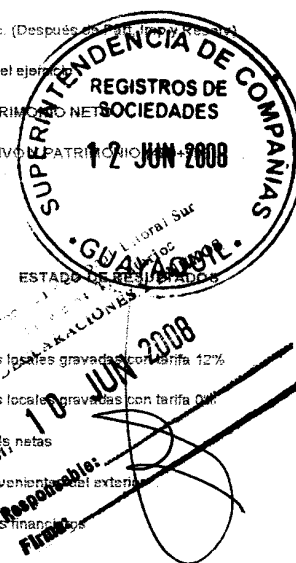
610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	29,122.36
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	34,788.99	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras estas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,455.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	96,585.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	276,663.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	258,619.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,153.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,873.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,366.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,778.55
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.	4,376.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,873.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	68,785.46
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	710.58	732 Mantenimiento y reparaciones	8,010.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	11,556.45	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	188,740.21	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,032
377 Otros activos diferidos	7,490.72	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	179,323.37	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,174.59	737 Combustibles	3,712.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	25,913.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de gestión (agencias, abogados y clientes)	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,014.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías, registradores de la prop. intelectual	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,657.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	260,000.59	749 Depreciación de activos fijos	5,494.38
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	122,592.79	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	28,973.24
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	857.11
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI
 DEPARTAMENTO DE REGISTROS DE SOCIEDADES
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 10 JUN 2008
 Responsable:
 Firma:

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	2,556.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	39,419.51
427 Obligaciones con el IESS	4,472.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	719.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	276,668.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,340.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,822.14
441 Ots y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ots 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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	63,252.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	26,583.27
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	5,761.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,252.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (C. 814)	5,761.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,440.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,153.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el país, local	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de otras	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. Exoneración Proves esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	193,593.21	898 Saldo de impuesto a pagar	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	287.02
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Responsable: A: (50% IR) - Ret. 720.14 B: ((0.2% PT)+(0.2% C)+(0.4% AT)+(0.4% I)) - Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910964758	901 PAGO PREVIO	287.02
199 RUC CONTADOR	0908704943001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870183179955
Fecha Recaudación: 07/06/2008

[Handwritten signature]



SRI Dirección General de Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
10 JUN 2008
Responsable: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*