

67752
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991250271001
CEP#(Número de Serie)	870297413717
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

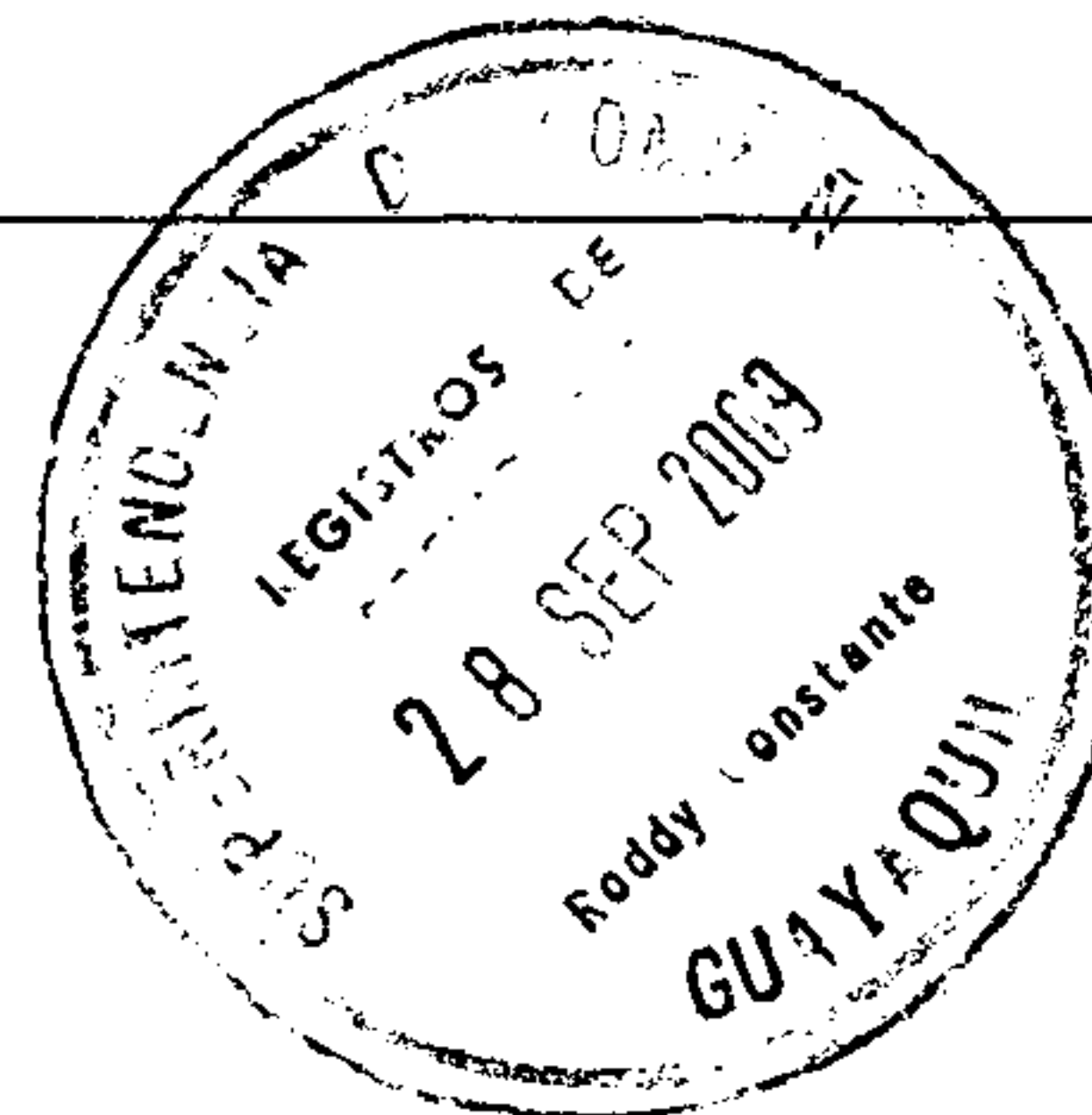
Razón Social	PARILLO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/09/2009
Hora de Declaración	05:21:20 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/09/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250271001

RAZON SOCIAL: PARILLO S.,A,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17671189
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910964758
199	RUC CONTADOR -----	0904895521001
201	RUC -----	0991250271001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PARILLO S.,A,
311	Caja, bancos -----	12,801.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	9,927.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	11,505.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,110.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,345.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	34,788.99
343	Muebles y enseres -----	2,045.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	95,995.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	59,000.00
347	Otros activos fijos -----	276,663.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	299,355.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	169,137.72
373	Gastos de organización y constitución -----	710.58
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	11,556.45
377	Otros activos diferidos -----	196,230.93
378	Amortización acumulada -----	187,187.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,310.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,793.33
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	122,572.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	122,572.42
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	63,592.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	63,592.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	186,165.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	250.95
509	Otras reservas -----	131,733.23
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87,017.08
519	Pérdida del ejercicio -----	25,339.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,628.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	225,793.33
603	Exportaciones netas -----	255,776.45
699	TOTAL INGRESOS -----	255,776.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,678.76
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	57,204.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,829.23
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,107.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,549.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	46,812.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

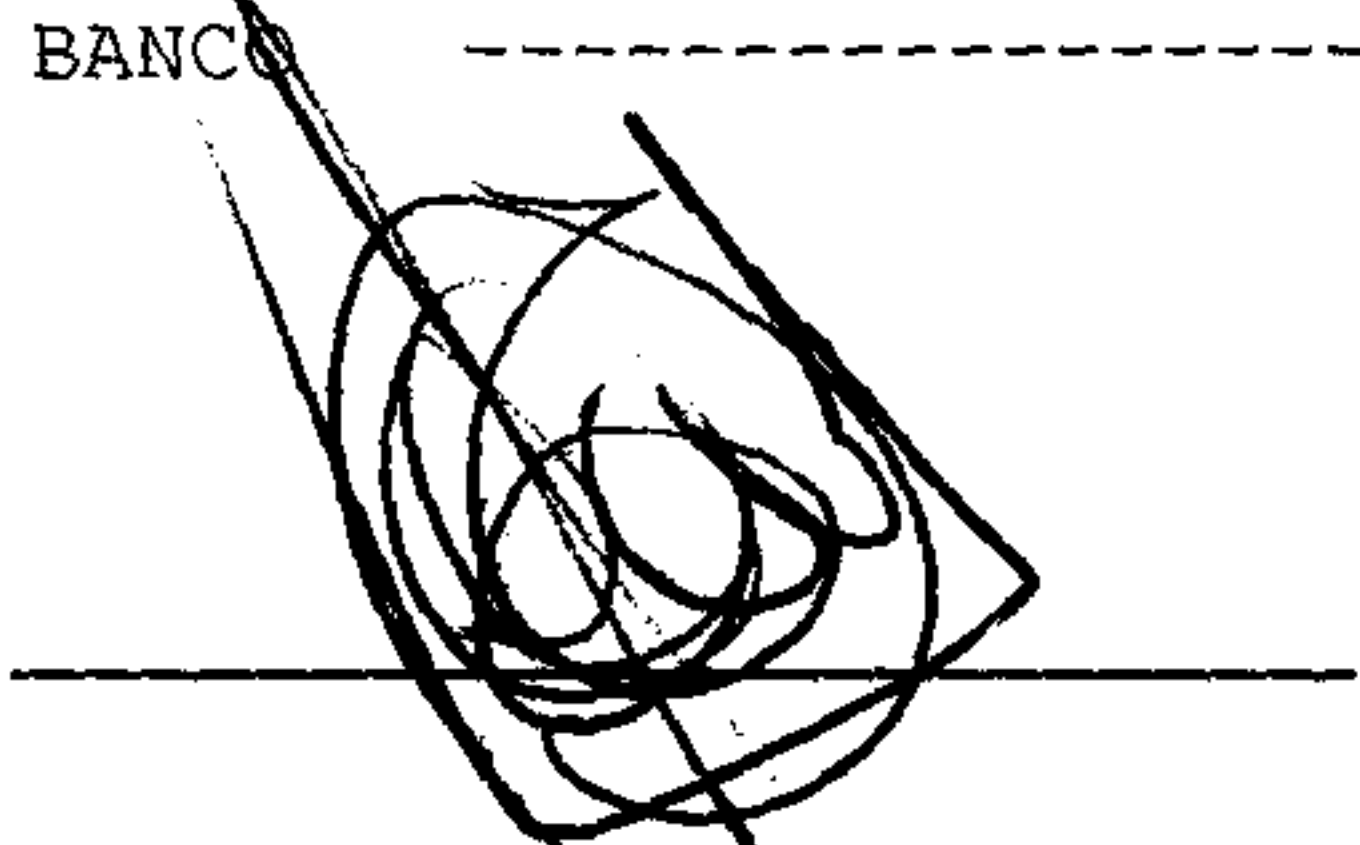
RUC: 0991250271001

RAZON SOCIAL: PARILLO S.A,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

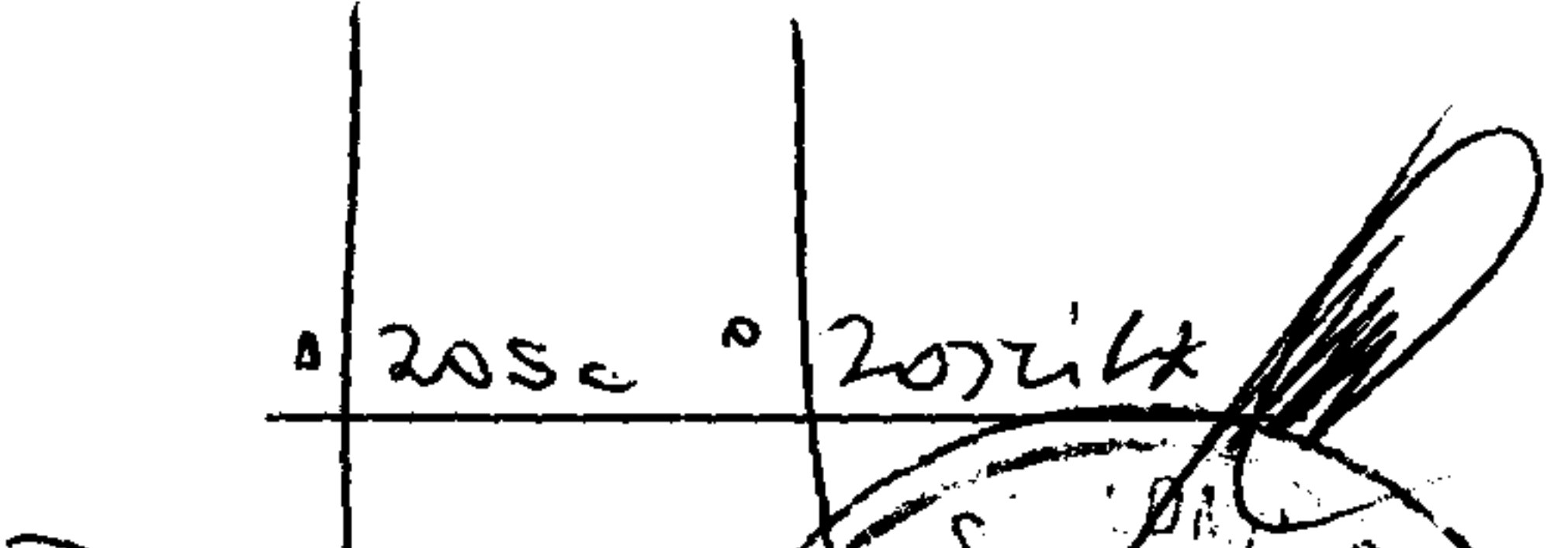
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,320.97
735	Costo - Transporte -----	20,509.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,054.75
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,736.14
785	Costo - Amortizaciones -----	7,864.18
787	Costo - Servicios públicos -----	927.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	91.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,047.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,000.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	441.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	191,888.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	89,287.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	281,175.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	25,399.08
814	Gastos no deducibles locales -----	32,400.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,000.92
842	Saldo utilidad gravable -----	7,000.92
849	Total impuesto causado -----	1,750.23
851	Anticipo pagado -----	1,080.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	670.02
890	PAGO PREVIO -----	670.02
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	670.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910964758



Firma Contador (a)

C.I. 0904895521001

