

70 0021533

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991360484001		2007	
Razón Social: PARELLA S.A.		Expendido: 75978	
99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		900 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES RELATIVAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ANCIANO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE NÓMINA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE NÓMINA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE RÓDICO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE DEPÓSITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	
CASH, BANCOS		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, regalías y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - RETENCIÓN		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TANTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - RETENCIÓN		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TANTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MODIFICACIÓN EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO INGRESOS, REINTEGRAMOS Y ACCIONES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVAS PASADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN BENEFICIO DE ACCIONISTAS	
INGRESOS INGRESOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR RENDIMIENTOS (Intereses)	
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		RENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BANCOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COSAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENERGES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y EMBLONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de reservas)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) INVESTICACIÓN ACUMULADA		CONSUMIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
AGENCIAS DE TRÁFICO		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (científicos y técnicos)	
OTROS		GASTOS DE SALA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y ASISTENTES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES PARA INCORPORABLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (Interés)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Interés)	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES	
CON EL BPS		LOCALS	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		NAQUE DE CARGA, GASTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALS		TOTAL DEBITOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS		170 DEL DEBE	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		EXERCICIOS DE DEBE DE OTROS	
ACORDONES POR RELACIONADAS		SOL. 2011-179	
ACORDONES POR TERCEROS		(1) 10% RENTAS EXTERNAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		REINTEGROS Y CAPITALIZACION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
BANCOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DELANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 70 de la Ley de Faltas)		(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		INTERESES POR MORA	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		MORA	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		TOTAL PAGADO	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		MEDIANTE COMPENSACIONES	
Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

Firma del Representante Legal: PARELLA S.A.

21 MAYO 2006

Paricio Viteri