50 0094210

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991380396001	PARLAGRECO S.A.	77552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	691,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.614,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.688,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.769,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.670,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.221,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.337,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.993,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	442,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.388,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.644,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.905,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.769,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.612,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	6.612,06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	57.605,91

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	32.332,29
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.954,75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	86,52
CON EL IESS	1.222,90
CON EMPLEADOS	3.204,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	270,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	2.925,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.997,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	3.658,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.658,96
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48.656,81

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	188,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	351,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.647,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	95,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.949,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	57.605,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	141.885,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	170,00
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	142.055,73

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.856,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.492,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.221,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.971,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.067,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.971,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	18.265,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.468,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.394,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	3.225,92
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	901,38
TRANSPORTE	2.039,01
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	405,90
GASTOS DE VIAJE	2.465,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.450,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	899,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	573,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	492,08
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	17.531,51
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	140.249,89

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.805,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		270,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS		4.178,94
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	5.713,90
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	5.713,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.428,48
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.341,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	86,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	86,52
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	86,52

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LUIS ARANA ALARCON	MARIANA CEVALLOS A.
C.I. No. 0909279648	RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - -		REGISTRO OFICIAL No. - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO: - - - -	- - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES ABR. 2007 GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 25 ABR 2007 Tracy Noemi Olvera Cadena OLVERA CADENA TRACY NOEMI

32-034-014431-1 $86.52 2007/04/25 Banco Internacional S.A. Comision $0.50