

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

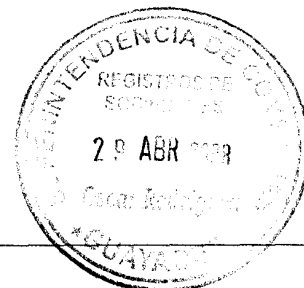
RUC: 0991380396001

RAZON SOCIAL: PARLAGRECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909279648
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0991380396001
202	Razón Social -----	PARLAGRECO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77552
311	Caja bancos -----	736.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,994.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,619.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,851.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,670.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	576.87
338	Otros activos corrientes -----	7,754.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,202.69
345	Muebles y enseres -----	742.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,922.22
349	Equipo de computación y software -----	5,529.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,539.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,654.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,654.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,857.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,322.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,469.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,613.99
428	Obligaciones con empleados -----	4,806.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	792.18
432	Crédito a mutuo -----	4,929.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,934.70
471	Anticipo clientes -----	3,580.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,580.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,515.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	428.20
509	Reserva de capital -----	351.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,743.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	135.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,153.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,341.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,857.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,069.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	90.00
606	Otras rentas -----	197.44
699	TOTAL INGRESOS -----	198,356.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991380396001

RAZON SOCIAL: PARLAGRECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

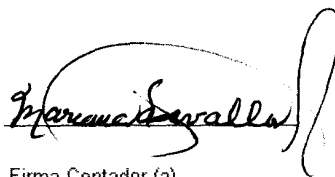
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,221.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,575.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,803.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,878.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,953.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,535.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,245.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,190.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,136.38
736	Promoción y publicidad -----	1,026.56
737	Combustibles -----	3,964.83
738	Lubricantes -----	61.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250.56
742	Suministros y materiales -----	3,156.20
743	Transporte -----	5,089.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,372.67
745	Gastos de viaje -----	4,786.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,316.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	794.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,770.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	470.04
761	Otros gastos locales -----	18,478.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,075.80
801	Utilidad del ejercicio -----	5,281.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	792.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,895.75
814	Utilidad Gravable -----	8,384.76
817	Saldo utilidad gravable -----	8,384.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,096.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,673.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	576.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909279648



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0991380396001

870176966826

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PARLAGRECO S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

05:04:59 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

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

77552

