

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
0991437290001
870176526121
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PARLUK S.A.
2007
25/04/2008
09:19:51 AM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

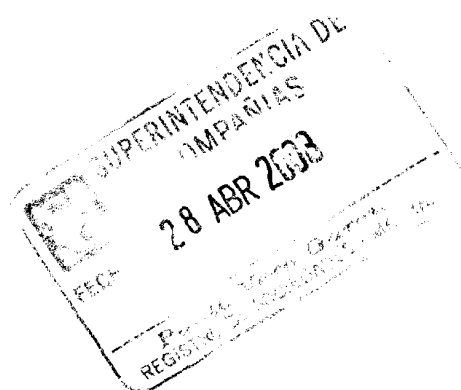
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Copias

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991437290001

RAZON SOCIAL: PARLUK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

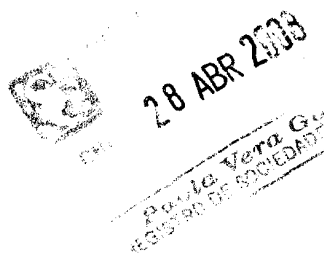
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911153435
199	RUC CONTADOR	0703587865001
201	RUC	0991437290001
202	Razón Social	PARLUK S.A.
203	EXPEDIENTE	80531
311	Caja bancos	725.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	725.15
341	Terrenos	7,958.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,958.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,958.59
371	Gastos de organización y constitución	172.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,855.74
449	Prestamos de accionistas locales	2,440.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,440.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,440.80
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,116.00
509	Reserva de capital	2,498.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,414.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,855.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	48.25
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911153435

Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001



FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

SRI
 Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8803060
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0991437290001		PARLUK S.A.	
203 EXPEDIENTE		80531	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

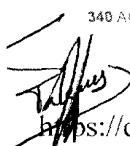
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	3.116
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	2.498.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	725.15	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6.414.94
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8.855.74
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	725.15	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS

DEPENDENCIA DE
 28 ABR 2008
 REGISTRO DE EMPRESAS



SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cuentas por pagar bienes inmuebles	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes inmuebles	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes de inv. por edificio	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	742 Suministros y materiales	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		

RECIBIDA
DEPENDENCIA DE
28 ABR 2008
REGISTRO

SRI

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL EL CRO

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 impuestos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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 ctas relac. locales	2,440.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,440.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,440.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.) 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0911153435 199 RUC CONTADOR 0703587865001 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0 906 Compensaciones 0		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (814-816)) Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS 0	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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: 870176526121
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

