

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8717429

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991447474001

PARMINCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

81481

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incoobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/asociados para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejere. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+508)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial de materia prima

712 Cpras net. local. no prod. por la sociedad

713 Importaciones de materias no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final de materia prima

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

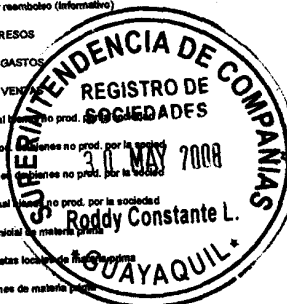
728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

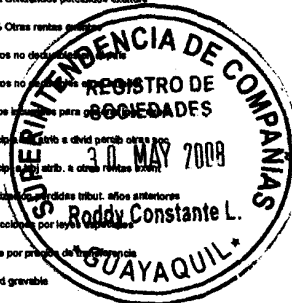
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de soled.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	31,073.6	736 Promoción y publicidad	112.69
378 (-) Amortización acumulada	10,885.78	737 Combustibles	12,528.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,087.85	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,621.08
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,804.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,374.84
385 (-)Provisión ctas incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	42,843.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	5,679.03
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,316.84
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,458.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,866.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,217.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	433,827.53	750 Deprec. acelerad vehi, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	1,047.54
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	237,447.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,719.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	11,082.86	756 Intereses pagados a terceros locales	80.44
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	889.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,155.82	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	6,816.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,844.29	763 IVA que se carga al gasto	5,866.30
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,105.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	12,350.77
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,117,805.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	267,898.5	801 Utilidad del ejercicio (809-790 mayor que 0)	7,789.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-790 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,185.41
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	26,874.37	806 (+) Gastos no deducibles	2,019.28
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles exentos	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+)Gastos insumos para otros	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Participación a divid percib otros ex	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+)Participación a divid percib otros ex	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización de deduc. tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de jubilación	0
460 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdidas de liquidación	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,823.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,874.37	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)	8,823.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,155.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	384.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	20.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+495)	294,872.87	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,740.38
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2884-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	870.19
		It: [(9.2%PT)+(9.2%CyO)+(9.4%AT)+(9.4%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0007714586	901 PAGO PREVIO	0



100 RUC CONTADOR	0013739744001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	1,740.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,740.38	903 INTERESES POR MORIA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,740.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175669737
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

PARMINCORP S. A.

FIRMA AUTORIZADA

090771489-6

PARMINCORP S. A.

FIRMA AUTORIZADA

0913739744



81461

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991447474001
870175669737
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PARMINCORP S.A.
2007
21/04/2008
22/04/2008
05:08:26 PM
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

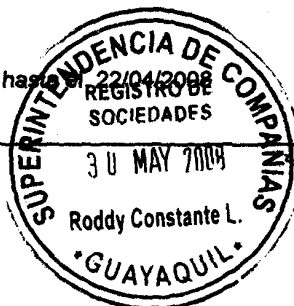
\$ 1,740.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,740.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,740.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,740.38 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



PARMINCORP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

090771459-6

PARMINCORP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

0913739744