

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471065001

RAZON SOCIAL: PARIS CHIQUITO PARICHIC SA

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203294515
199	RUC CONTADOR -----	1102393962001
201	RUC -----	0991471065001
202	Razón Social -----	PARIS CHIQUITO PARICHI
203	EXPEDIENTE -----	83393
311	Caja bancos -----	6,750.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,780.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,561.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,777.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,570.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,820.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,260.02
341	Terrenos -----	2,920.00
342	Edificios -----	55,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	58,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,020.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,900.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,900.00
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	175.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	325.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,485.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,444.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,220.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,567.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,819.30
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	48,099.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,099.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,918.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	572.17
509	Reserva de capital -----	5,359.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,174.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,660.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,566.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,485.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	988,570.83
699	TOTAL INGRESOS -----	988,570.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,609.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471065001

RAZON SOCIAL: PARIS CHIQUITO PARICHIC SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	886,430.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,820.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,320.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,710.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	630.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,835.00
736	Promoción y publicidad -----	1,430.00
737	Combustibles -----	16,798.00
742	Suministros y materiales -----	3,975.00
743	Transporte -----	23,200.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,385.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,225.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7,400.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,875.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	978,123.36
801	Utilidad del ejercicio -----	10,447.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,567.12
814	Utilidad Gravable -----	8,880.35
817	Saldo utilidad gravable -----	8,880.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,220.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,570.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62,743.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	350.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1203294515

RAFAEL GUZMAN

Firma Contador (a)

C.I. 1102393962001

ERNESTO VINASO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991471065001

870175570205

1021

Renta Sociedades

101200801

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

PARIS CHIQUITO PARICHIC S.A.

2007

21/04/2008

12:42:00 PM

21/04/2008

21/04/2008

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

