

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992253347001

RAZON SOCIAL: PARRAGUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10721278 ✓
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302299605
199	RUC CONTADOR -----	0900323333001
201	RUC -----	0992253347001
202	Razón Social -----	PARRAGUESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83636
311	Caja bancos -----	525.16
313	Inversiones financieras temporales -----	400,000.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,192.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,341.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,768.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	676.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,192.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,696.83
341	Terrenos -----	694,166.36
342	Edificios -----	1,340,930.33
343	Obras en proceso -----	594,377.12
345	Muebles y enseres -----	50.00
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	18,385.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	224,334.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	89,762.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,402.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,920,623.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,920,623.57
377	Otros activos diferidos -----	230,095.93
378	(-) Amortización acumulada -----	16,523.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	213,572.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,720,893.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,301.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,327.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.37
427	Obligaciones con el IESS -----	187.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,282.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482,162.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	3,169,397.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,651,559.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,712,841.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	751.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,810.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	689.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,031.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,720,893.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992253347001

RAZON SOCIAL: PARRAGUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,490.87
699	TOTAL INGRESOS	124,490.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,432.00
732	Mantenimiento y reparaciones	23,227.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,226.00
735	Comisión a sociedades	2,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,383.86
742	Suministros y materiales	1,101.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,677.05
748	Impuestos contribuciones y otros	20,672.04
749	Depreciación de activos fijos	22,440.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	382.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	123,242.08
801	Utilidad del ejercicio	1,248.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	187.32
814	Utilidad Gravable	1,061.47
817	Saldo utilidad gravable	1,061.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	265.37
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	8,464.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	265.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	265.37
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	265.37
930	FORMA DE PAGO	Comprobante De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	265.37



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1302299605

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0900325333001

83626



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992253347001
CEP# (Número de Serie)	870218803083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PARRAGUESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/10/2008
Hora de Declaración	04:18:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/10/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 265.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 265.37

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 265.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 265.37 , será debitado el 21/10/2008 , de su Cuenta 0005147580 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.