

FORMULARIO

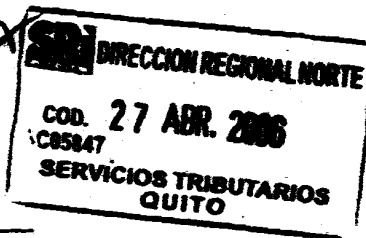
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revisión No. 2005-0337

8437



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200001

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

106 RUC

1700510200001

PAROELIMBA RICARDENET S.A.

107 EXPEDIENTE

0437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

240.50

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,791.30

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,792.60

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

300.00

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

307.00

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en situación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

130,122.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145,202.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

40

307 Reserva legal

300.00

308 Reservas facultativas y estatutarias

0

309 Reserva de capital

10,100.00

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,000.72

314 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,000.72

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,502.00

319 (-) Pérdida del ejercicio

0

320 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,021.50

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

145,202.54

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

402 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20,710

403 Exportaciones gravas

0

404 Ingresos provenientes del exterior

0

405 Rendimientos financieros

0

406 Otras rentas

10,000.77

407 Dividendos percibidos locales

0

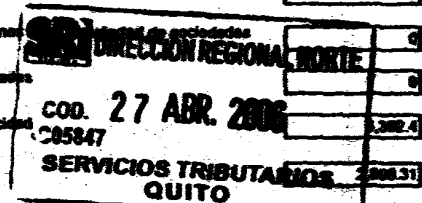
408 Otras rentas eventuales

0

409 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Otros en proceso	0	349 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	350 TOTAL INGRESOS	82,995.77
345 Maquinaria y equipos	6,612.61	351 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	352 COSTO DE VENTAS	
347 Nuevas, accesorios, bocanetas y similares	0	353 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,399.59	354 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	355 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	356 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,378.6	357 Inventario inicial de materia prima	0
352 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	358 Compras netas locales de materia prima	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,094.5	359 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360 (-) Inventario final de materia prima	0
354 Máquinas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	361 Inventario inicial de productos en proceso	0
355 (-) Amortización acumulada	0	362 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	363 Inventario inicial productos terminados	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	3,094.5	364 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 OTROS ACTIVOS		365 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		366 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,084
359 Gastos de organización y constitución	0	367 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
360 Gastos de investigación exploración y otros	0	368 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,590.32
361 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	369 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,103.14
362 Otros activos diferidos	0	370 Gasto provisión para jubilación personal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	371 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,948
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	372 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
365 ACTIVOS LARGO PLAZO		373 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
366 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	374 Mantenimiento y reparaciones	7,219.75
367 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	375 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
368 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	376 Arrendamiento bienes inmuebles de sociedades	0
369 (-) Provisión cuentas incobrables	0	377 Comisión a sociedades	0
370 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	378 Promoción y publicidad	3,382.4
371 Inversiones a largo plazo otros	0	379 Combustibles	3,388.31
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	380 Lubricantes	0
373 Otros activos	0	381 Arrendamiento mobiliario local	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	382 Arrendamiento mercantil del exterior	0
375 Activos contingentes (Informativos)	0	383 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
376 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+370+376)	149,348.54	384 Suministros y materiales	1,919.34
400 PASIVO		385 Transporte	0
401 PASIVO CORRIENTE		386 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	86.88



411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de empréstitos locales	107,424.30
421 Préstamos de empréstitos del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,288.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	881.24
427 Obligaciones con el IESS	4,914.77
429 Obligaciones con empleados	3,218.42
431 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	748.25
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,525.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
459 Transferencia casa matriz y sucursales	0
451 Obligaciones emittas adquiridas por relaciones	0
459 Obligaciones emittas adquiridas por intereses	0
467 Provisiones para jubilación pasiva	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,525.18

489	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,988.88
747 Materiales y registradores de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	871.81
749 Depreciación de activos fijos	738.32
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (transacciones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,382.88
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,576.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,985
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación tributaria	748.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	887.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo etno a dividen percibidos obras ago	0
810 (+) Particip a trabo etno a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,328.32
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,856.83

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
705847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-025 de la L.R.T.L.)

010 Retorno	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	3,884.95
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	821.24
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	387.88
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	0
025 Saldo impuesto a la renta a pagar	553.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5*015)-020	92.68

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704037288
101 RUC CONTADOR	1711230843002
026 Cheque, título bancario, efectivo u otras formas de pago	553.58
027 Compensaciones	0
028 Notas de crédito	0

029 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

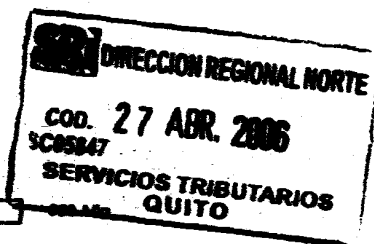
031 PAGO PREVIO	0
032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (025-031)	553.58
033 INTERES POR MORA	0
034 MULTAS	0
035 TOTAL PAGADO (032+033+034)	553.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

036 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		038 No		039 No		040 No	
037 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	041 USD	0	042 USD	0	043 USD	0

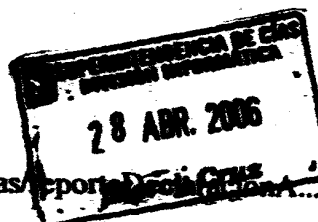
COMPENSACIÓN DOLARES

044 Resolución No.		046 Resolución No.	
047 COMPENSACIONES: VALOR	0	048 USD	0
049 (Campo 012 y 021) Ley No.		050 Registro oficial No.	
051 Mes		052 Día	



053 FORMA DE PAGO

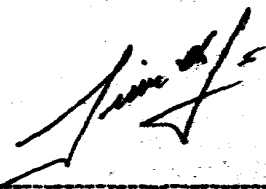
054 BANCO



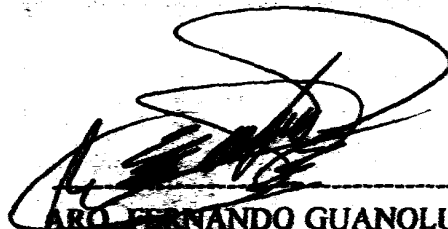
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109046627.

Fecha Recaudacion: 24/04/2006 .



CPA. ING. LENIN CHASI JURADO
Contador Reg. # 17-513
RUC: 1711293546001



ARO. FERNANDO GUANOLUISA.
GERENTE GENERAL.
CI: 170403739-8