

SRI

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

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

Convenio de Debito
1791741951001
870128208589
1021
Renta Sociedades
101

JY 20

RESUMEN DE DATOS

Razón Social PAREDES & PAREDES CIA. LTDA
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 18/04/2007
Hora de Declaración 12:48:16 PM
Fecha de Vencimiento 18/04/2007
Fecha Máxima de Pago 18/04/2007

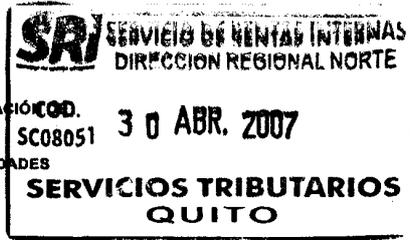
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 363.23
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 363.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 363.23
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 363.23 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3039782004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

COD. 30 ABR. 2007
SC08051

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3973292

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791741951001

PAREDES & PAREDES CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	3,074.34
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,188.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	18,539.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,816.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	941.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,895.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,255.41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	604.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,232.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,907.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,145.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,238.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,540.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	113.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



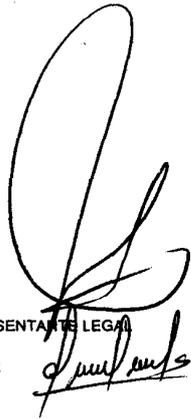
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	108,664.81
345 Muebles y enseres	5,716.71	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
346 Maquinaria y equipo	2,610.12	DIRECCION REGIONAL NORTE	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	COD. 30	
349 Equipo de computación y software	5,750.01	30 ABR. 2007	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,794.64	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
353 Otros activos fijos tangibles	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,888.08	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,983.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		715 Inventario inicial de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	717 Importaciones de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,983.4	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO DIFERIDO		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
371 Gastos de organización y constitución	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	723 Baja de inventarios	0
377 Otros activos diferidos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,746.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,657.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	777.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	1,922.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	737 Combustibles	246.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	73,238.81	738 Lubricantes	0
400 PASIVO		739 Arrendamiento mercantil local	0
410 PASIVO CORRIENTE		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	792.88
		742 Suministros y materiales	1,264.88
		743 Transporte	12,179.76
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	31,398.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,412.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,304.4
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,115.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras 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
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	22,978.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,978.38
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	62,093.6



745 Gastos de viaje	791.54
746 Gastos de comunicaciones	7,228.81
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	547.07
749 Depreciación de activos fijos	2,723.14
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	21,412.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,289.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,365.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	852.43
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,217.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

816 Reinversión y capitalización	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo a favor de la renta	<input type="text" value="5,217.58"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,304.4"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="941.17"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="363.23"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="363.23"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="363.23"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128208589
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

