

89638

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740009001

RAZON SOCIAL: PARAMO PLACES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716051840
199	RUC CONTADOR -----	1302501760001
201	RUC -----	1791740009001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PARAMO PLACES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89638
311	Caja, bancos -----	11,292.44
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	5,184.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,833.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,947.17
331	Activos pagados por anticipado -----	1,375.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,632.52
343	Muebles y enseres -----	350.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,392.23
345	Equipo de computación y software -----	5,232.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,500.00
347	Otros activos fijos -----	6,621.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,717.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,379.43
373	Gastos de organización y constitución -----	530.00
378	Amortización acumulada -----	530.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,011.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,101.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,915.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	160.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	845.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	679.37
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,045.21
428	Provisiones -----	510.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,258.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,258.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,027.00
507	Reserva legal -----	745.76
509	Otras reservas -----	1,781.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,793.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,554.46
517	Utilidad del ejercicio -----	2,160.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,753.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,011.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	162,851.90
606	Otras rentas gravadas -----	0.04
699	TOTAL INGRESOS -----	162,851.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,731.62

28 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740009001

RAZON SOCIAL: PARAMO PLACES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,980.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,200.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,820.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	858.62
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,511.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,474.80
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,290.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,100.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,300.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	13,877.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,509.70
730	Gasto - Combustibles -----	966.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	283.13
735	Costo - Transporte -----	29,066.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	175.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	323.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	76.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	768.36
779	IVA que se carga al costo -----	6,262.40
780	IVA que se carga al gasto -----	2,225.41
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	662.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	698.58
787	Costo - Servicios públicos -----	263.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,658.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,405.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	604.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	115.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	112.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	134,286.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,036.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	158,322.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,529.13
811	15% Participación a trabajadores -----	679.37
814	Gastos no deducibles locales -----	377.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	845.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,381.97
842	Saldo utilidad gravable -----	3,381.97
849	Total impuesto causado -----	845.49
851	Anticipo pagado -----	1,265.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	682.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,101.68
879	Anticipo próximo año -----	1,117.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

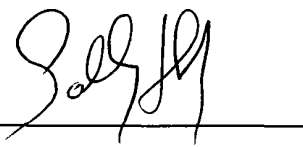
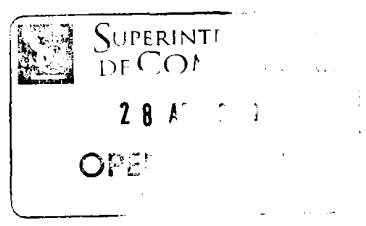
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740009001

RAZON SOCIAL: PARAMO PLACES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1716051840	 Firma Contador (a) C.I. 1302501760001
		

89638

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791740009001
870264990302
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PARAMO PLACES S.A
2008
22/04/2009
03:27:37 PM
28/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

