

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

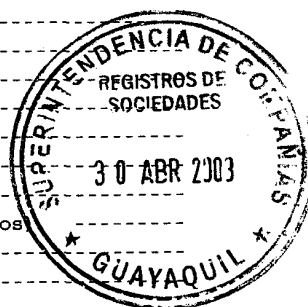
RUC: 0991518126001

RAZON SOCIAL: PARLEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926455262
199	RUC CONTADOR -----	0910596774001
201	RUC -----	0991518126001
202	Razón Social -----	PARLEN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9875499
311	Caja bancos -----	600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,696.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,051.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,145.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,643.47
341	Terrenos -----	1,200.00
342	Edificios -----	453,990.90
345	Muebles y enseres -----	4,790.51
346	Maquinaria y equipo -----	1,267.96
349	Equipo de computación y software -----	3,245.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,811.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	423,684.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	423,684.16
371	Gastos de organización y constitución -----	117.81
378	(-) Amortización acumulada -----	97.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20.78
394	Otros activos -----	257.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	257.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	456,606.08
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	412,806.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	77.34
428	Obligaciones con empleados -----	375.74
432	Crédito a mutuo -----	39,648.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	452,908.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	452,908.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	159.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,437.25
509	Reserva de capital -----	1,069.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	232.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,698.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	456,606.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,287.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,287.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,221.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,332.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991518126001

RAZON SOCIAL: PARLEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,098.62
749	Depreciación de activos fijos -----	24,313.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,977.65
801	Utilidad del ejercicio -----	309.35
814	Utilidad Gravable -----	309.35
817	Saldo utilidad gravable -----	309.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,145.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	949.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,067.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0926455262

Firma Contador (a)

C.I. 0910596774001

Vicente Ignacio Garza Guizado



08754-99

**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
0991518126001
870173831348
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PARLEN S.A.
2007
11/04/2008
04:24:22 PM
14/04/2008
11/04/2008

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

