

98754



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0991518126001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870262202998 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | PARLEN S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 02:46:12 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2009 |

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 |



98754

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391667

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9875499

RUC 201

0991518126001

202

PARLEN S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

| | |
|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja, bancos | 311 600 |
| Inversiones corrientes | 312 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | |
| Relacionados / Locales | 313 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | |
| Relacionados / Locales | 317 47,529.67 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 |
| No relacionados / Locales | 319 150 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,853.49 |
| Inventario de materia prima | 325 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 55,133.16 |
| ACTIVO FIJO | |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

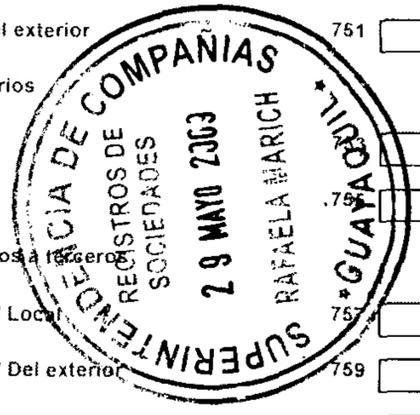
| | | |
|--|-----|--------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 36.877 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Remiimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 36.877 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |



COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|--|-----|-------|-------|
| | | COSTO | GASTO |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 453,990.9 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 15,706.59 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,267.96 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 3,245.86 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 64,717.43 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 1,200 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 410,693.88 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 117.81 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 108.79 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 9.02 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 6,916.23 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 363.83 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para inflación | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 257.67 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 257.67 | Local | | | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 466,093.73 | Del exterior | | | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|---|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 2.974,44 |
| Relacionados / Locales | 419 | 461 / 19,96 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 23.906,36 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 74,99 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 11,76 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 821,21 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1.583,22 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 375,74 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 36.577,05 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 462.170,69 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 36.577,05 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 299,95 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 299,95 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 462.170,69 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 299,95 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | | | 849 | 74,99 |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 949,84 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 4.129 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 OFICINA DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 27 ABR 2009
 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 29 MAYO 2009
 RAFAELA MARICH
 GUAYABILL

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 182 89 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 2 715 19 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 1 051 99 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 224 96 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 5 003 85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3 923 04 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 466 093 73 | Anticipo proximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

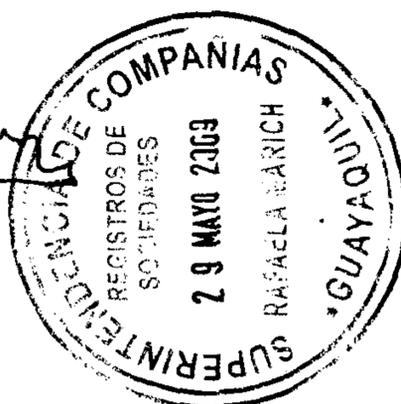
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0926455262 RUC CONTADOR 199 0910596774001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262202998
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Signature]
 GERENTE GENERAL



[Signature]
 CONTADOR