

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

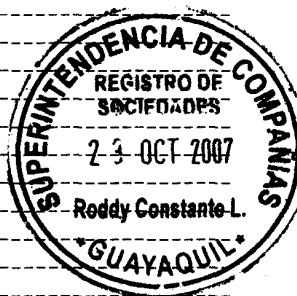
RUC: 0992104406001

RAZON SOCIAL: PARFEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992104406001
202	Razón Social -----	PARFEN S.A.
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,993.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	168.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	306.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,710.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,078.06
349	Equipo de computación y software -----	210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123.37
377	Otros activos diferidos -----	1,326.90
378	(-) Amortización acumulada -----	1,217.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109.56
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,300.41
394	Otros activos -----	66,892.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,192.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,503.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,830.93
428	Obligaciones con empleados -----	5,959.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,790.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	58,293.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,293.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	123,084.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	108.42
509	Reserva de capital -----	45.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,230.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,848.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,916.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10580.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,503.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,547.27
606	Otras rentas -----	79.61
699	TOTAL INGRESOS -----	40,626.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,335.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,330.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,710.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,263.32
735	Comisión a sociedades -----	6,066.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	146.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104406001

RAZON SOCIAL: PARFEN S.A.

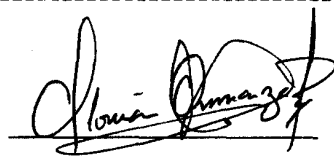
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

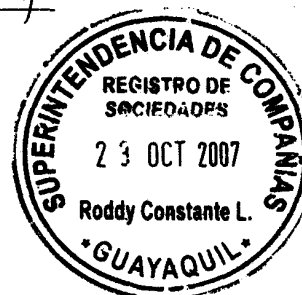
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	28,111.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,543.06
802	Pérdida del ejercicio -----	33,916.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,440.10
814	Utilidad Gravable -----	523.92
817	Saldo utilidad gravable -----	523.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	130.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	306.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	175.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905827937


 Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001



99385

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992104406001
870129386430
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PARFEN S.A.
2006
30/04/2007
08:33:32 PM
30/04/2007
30/04/2007

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

