

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS		No. 0094995	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR SI SE INCLUYEN EN EL RENDIMIENTO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC: 092120703001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARSKIN S.A.		EXERCICIO: 100425	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%			
4,019,54		567,698,97			
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero			
808,34		Exportaciones			
(1) Provisiones de cuentas por cobrar		Dividendos percibidos			
425,93		Otros ingresos pasivos			
Caja y bancos por cobrar clientes no relacionados		Remuneraciones financieras			
6,441,64		Otras rentas			
Otras cuentas por cobrar		567,698,97			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS			
4,604,71		700 COSTOS Y GASTOS			
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		710 COSTOS DE VENTAS			
Inventarios de materia prima		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Inventarios de productos en proceso		417,280,63			
Inventarios de suministros y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario de prod. terminado en almacen		389,111,91			
462,546,35		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
685,64		87,785,43			
Mercaderias en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		462,546,35			
Otros corrientes		Inventario inicial de materia prima			
478,630,29		Compras netas de materia prima			
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima			
Terrenos		Bienes y salarios			
145,435,00		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales			
7,543,93		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Gastos de fabricacion			
3,252,75		Depreciacion de maquinaria y equipo			
Equipo de computacion		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo			
18,466,81		Bienes y materiales			
Otros activos fijos tangibles		Bienes y materiales de m. maquin. equip. (100% depreciable)			
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Mantenimiento y reparaciones			
29,055,46		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios			
145,743,03		Beneficios sociales e indemnizaciones			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
1,845,68		Comisiones			
(1) Amortizaciones acumuladas		Arrendamiento mercaderias			
1,395,68		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
450,00		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos en proceso			
146,193,03		Inventario inicial de productos terminados			
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos terminados			
Reembolsos de impuestos		Otras costas de ventas			
Saldo de investigacion exploracion y otros		431,631,62			
Saldo de diferido de diferido, cambio		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros activos diferidos		Bienes y salarios			
(1) Amortizaciones acumuladas		Beneficios sociales e indemnizaciones			
1,122,20		Honorarios a personas naturales			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
1,122,20		Arrendamiento mercaderias			
TOTAL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
300 + 340 + 370 + 380		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
625,995,52		Comisiones en ventas			
400 PASIVO		Promocion y publicidad			
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones			
Cuentas relacionadas		1,668,25			
Otros		Seguros y reaseguros (primas y seguros)			
158,255,34		1,664,18			
Caja, bancos		Suministros y materiales			
9,894,96		2,245,82			
Caja, bancos		Gastos de gestion			
1,225,31		14,452,58			
Caja, bancos		9,371,49			
Caja, bancos		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
1,732,25		Activos fijos tangibles de la propiedad o mercaderias			
Caja, bancos		Impuestos, contribuciones y otros			
1,350,32		12,579,13			
Caja, bancos		Depreciacion de activos fijos			
16,246,65		Depreciacion acelerada de activos fijos			
Otros pasivos a corto plazo		1,679,68			
57,204,36		Amortizaciones (versiones e intangibles)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,08			
468,052,70		440 PASIVO A LARGO PLAZO			
450 PASIVO A LARGO PLAZO		Locales			
Locales		7,061,59			
Del exterior		Al exterior			
Locales		Gasto provisionales operacionales			
Del exterior		9,038,50			
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Del exterior		130,211,60			
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Anticipo clientes		Perdida en venta de activos			
Otros pasivos diferidos		Otros gastos no operacionales			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
400 + 410 + 420 + 430		140 + 770 + 780			
560,022,52		561,843,22			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Capital suscrito o aportado		Utilidad del ejercicio			
800,00		5,855,75			
Reserva de fondo o documento para futura capitalizacion		Perdida del ejercicio			
5,823,13		878,36			
Reserva de capital		100% Participacion tributaciones			
Otros superavit		100% Dividendos percibidos exterior			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		100% Otras rentas eventuales			
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		EN EL PAIS			
Utilidad del ejercicio		EN EL EXTERIOR			
65,323,00		Gastos incurridos para generar ingresos eventuales			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Acreditaciones por leyes especiales			
625,995,52		(1) Amortizaciones de perdidas tributarias años anteriores			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		Beneficios sociales por leyes especiales			
Saldo que los datos informacionales en el formulario 1000 no concuerdan con los datos de la declaracion		(1) Otras deducciones			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERDADERA		UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD GRAVABLE		4,977,39			
UTILIDAD GRAVABLE		PERDIDA			
UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD GRAVABLE		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD GRAVABLE		1,244,35			
UTILIDAD GRAVABLE		ANTICIPA PAGADO			
UTILIDAD GRAVABLE		4,604,71			
UTILIDAD GRAVABLE		CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD GRAVABLE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD GRAVABLE		3,360,36			
UTILIDAD GRAVABLE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
UTILIDAD GRAVABLE		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD GRAVABLE		ANTICIPA PROVISIONAL			
UTILIDAD GRAVABLE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD GRAVABLE		PAGO PROVISIONAL			
UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
UTILIDAD GRAVABLE		INTERES POR MORA			
UTILIDAD GRAVABLE		MULTAS			
UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL PAGADO			
UTILIDAD GRAVABLE		DETALLE DE ACTAS DE CREDITO			
UTILIDAD GRAVABLE		DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD GRAVABLE		COPIA DE LA DECLARACION DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD GRAVABLE		TASAS S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

22 ABR. 2004
Pablo Vitar

SELO Y FECHA DE RECEPCION
21 ABR. 2004
Caja 105-14