100650

[redacted] 101

[redacted] ÚNICO - [redacted]

20 0008000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122470001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARMEX S.A. | 203 EXPEDIENTE 100650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.135,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.524,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	756,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
ARRE[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.515,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
[redacted]L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[redacted] — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	69.715,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR [redacted] — LOCALES	411	2.114,25
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] CON [redacted] — LOCALES	413	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	-
[redacted]	417	[illegible]
[redacted] — CON EL IESS	418	2.316,74
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4.930,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10.103,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	431	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	432	-
[redacted] CON [redacted] — LOCALES	433	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	434	-
[redacted] DE ACCIONISTAS — LOCALES	435	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-
HIPOTECAS POR PAGAR	438	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	52.454,77
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	52.454,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	62.558,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-
RESERVA LEGAL	514	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	-
RESERVA DE CAPITAL	516	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	4.666,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.691,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.157,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	69.715,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.977,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	-
[redacted] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5.977,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[redacted] — [redacted] INDEMNIZACIONES	733	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[redacted] — [redacted] POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[redacted] — [redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
[redacted]	738	-
[redacted]	739	-
[redacted]	740	-
[redacted] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
[redacted]	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	76,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.333,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1.520,50
[redacted] — LOCALES	775	-
[redacted] — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.295,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.216,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.216,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	1.691,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.691,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	2.591,16
(+) GASTOS NO [redacted] — EN EL PAÍS	806	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) [redacted] TRABAJADORES A DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
(+) [redacted] TRABAJADORES A OTRAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.292,64
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.292,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.073,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	595,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	364,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	314,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	535,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	314,02
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	314,02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lupercio Alvarado — NOMBRE: Miguel Alvarado

906 C.I. 1303476571 — 907 RUC N° 0900279390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	314,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C N°	-	910	N/C N°	-	911	N/C N°	-	912	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	912	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° [illegible] — REGISTRO OFICIAL N° [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. N°	-	914	Resol. N°	-
913	USD	-	914	USD	-

AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: [illegible] POLIGRÁFICA C.A. [illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible]