



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10037225

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992128186001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARCHA RECORDS PARREC S. A. EXPEDIENTE 101230

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.431,50

CAJA, BANCOS 311 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390,51 700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 409,27 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 6.977,81 SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO 738,71 770 GASTOS NO OPERACIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 6.648,37 COMBUSTIBLES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 738,71 780 GASTOS NO OPERACIONALES

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 738,71 790 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 7.038,88 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA - CON EL IESS - CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 320,00 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10.882,47 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.882,47 830 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA - CON EL IESS - CON EMPLEADOS

HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.882,47 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 10.882,47 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 860 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - RESERVA DE CAPITAL - OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO - (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.843,59 870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.038,88 880 (-) ANTICIPO PAGADO - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX ROSALES CH. NOMBRE: LUIS REINOSO B. C.I. No. 1201921309 RUC No. 0908705074001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,43 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - TOTAL PAGADO 2,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

