SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014125

101.505

Resolución No. NAC-DGER2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nónima
2005	-	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992135638001	PARSUTREMA S.A.	101565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
CAJA BANCOS	311	7.402,99		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.593,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	879,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.473,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	70.733,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	62.974,83			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.915,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	70.377,82		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	341	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	342	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	344	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	345	520,00		**TOTAL INGRESOS**	7.915,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.001,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.835,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	164,67		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.974,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	355,33		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	355,33		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.106,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.128,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	389	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	394	-		LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	70.733,15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	-
LOCALES	401	39.063,15		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	402	-		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	403	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	404	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	405	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	52,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	30,09		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	293,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	409	3.660,00		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	410	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	207,02		LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	413	-		LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	43.253,54		LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	-
LOCALES	416	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	417	-		LOCALES	-
LOCALES	418	-		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	419	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	420	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6.535,44
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.380,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	426	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	207,02
CRÉDITO A MUTUO	427	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁIS	-
ANTICIPO CLIENTES	431	-		EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	452	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	43.253,54		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.173,10
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
				UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.173,10
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	293,28
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823<0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	293,28
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	
				ANTICIPO PRORRATEADO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	146,64
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	293,28
				INTERESES POR MORA	2,38
				MULTAS	8,80
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	304,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BENJAMIN VALDIVIESO — NOMBRE: CARLOS BAILON

C.I. No. 0907137913 — RUC No. 0907760706001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	304,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200138 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 - MAY - 2006 — REGISTRO DE LA PROPIEDAD — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

32-0800002966-5 $304.46 2006/04/25 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50