SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0115000

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	100.728

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136804001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARCESH S.A. — 205 EXPEDIENTE 101728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	104.558,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	279.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	697.057,98	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.122,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	17.065,12	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.358,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1'132.162,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.684,80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	
VEHÍCULOS	349	11.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.768,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.916,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.916,32	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	396	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	1'146.078,70	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	265.809,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	108.742,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y AFILIADAS — LOCALES	419	371.155,99	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	---	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	55.352,61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	891.059,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y AFILIADAS — LOCALES	445	244.985,39	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PROVISIONES DE LA PRIMA A LA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	449	---	
PROVISIONES DE LA PRIMA A LA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	244.985,39	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	1'136.045,23	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	530	2,58	
RESERVA DE CAPITAL	540	---	
OTROS SUPERÁVITS	550	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570	1.697,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	6.723,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.033,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'146.078,71	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8'490.790,28	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	58.743,57	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---	
TOTAL INGRESOS	699	8'549.533,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.542,80	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8'411.489,97	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.065,12	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8'412.967,65	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	5.000,20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.846,70	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.286,00	
COMISIONES EN VENTAS	759	269,80	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	---	
COMBUSTIBLES	762	1.744,59	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10.335,73	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	4.565,43	
GASTOS DE GESTIÓN	765	593,01	
GASTOS DE VIAJE	764	1.023,56	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	6.[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	15.695,39	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.768,48	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	9.826,13	
CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
BAJA DE INVENTARIOS	774	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	---	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	57.480,47	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	129.592,15	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	250,86	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	250,86	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	8'542.810,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.723,19	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.723,19	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.008,48	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	---	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-806-808+809+810+811-812-813-817-818-819	814	5.714,71	
= **PÉRDIDA** 801-802-806-808+809+810+811+812+813+817+818+819	815	---	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.714,71	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.428,68	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.159,22	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	15.577,25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	16.317,79	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	827	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---	
INTERÉS POR MORA	903	---	
MULTAS	904	85,72	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	85,72	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JORDI MARCH GAME — NOMBRE KARINA MOLINA

906 C.I. No. 0907830640 — 907 RUC No. 0914876198001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	85,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 922 FECHA DE PAGO AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	
918 USD ---	

RELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02