



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0177-A

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

No. 0 0040848

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992211784001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 No. Empleados bajo nómina

2004

205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PARLEY S.A.

206 EXPEDIENTE 105482

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	3.752,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.814,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.817,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.523,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	266,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.062,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	105,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS AD. OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	27.167,81

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	38.898,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	335	<b>62.072,85</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	27.588,50
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.149,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	38.898,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELdos Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	724	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	<b>-</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366	<b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	367	<b>-</b>

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.659,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.226,24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>1.633,12</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

380 ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 366 + 379 + 379	<b>63.705,97</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

390 PASIVO CORRIENTE	391	-
CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	392	9.380,70
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	4.659,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397	3.226,24
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	398	<b>13.485,70</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO	401	-
410 PASIVO CORRIENTE	411	-
CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	412	9.380,70
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	413	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	4.659,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	417	3.226,24
<b>TOTAL PASIVO</b>	419	<b>13.485,70</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	420	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

420 OTROS PASIVOS	421	-
INGRESOS ANTICIPADOS	422	-
OTROS PASIVOS	423	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	425	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		