

105.938

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|         |                                 |                              |
|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2001    | -                               | -                            |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|            |                                 |                |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 201 RUC    | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0492208334 | PARINTO SA                      | 105928         |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |                              | 600 INGRESOS   |  |                                    |          |   |
|---|---|------------------------------|--|--|------------------------------------|----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |   |                              | 601  |  |                                    |          |   |
| EXIGIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311                          | 200.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       | 601                                | -        |   |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                          | -  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602                                | -        |   |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                          | -  | EXPORTACIONES NETAS  | 603                                | -        |   |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                          | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS              | 604      | - |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                          | -  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS               | 605      | - |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                          | 600.00   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 606      | - |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                          | -  |  | OTRAS RENTAS                       | 607      | - |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                          | -  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 608      | - |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326                          | -  | TOTAL INGRESOS   | 699                                | -        |   |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327                          | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                                    |          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328   | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |                                    |          |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 711  | -                                  |          |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330   | -                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES POR SOCIEDAD                             | 712  | -                                  |          |   |
| OTRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713  | -                                  |          |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR SOCIEDAD                              | 714  | -                                  |          |   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715  | -                                  |          |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334   | -                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716  | -                                  |          |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338   | -                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>  | <b>800.00</b>                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718  | -                                  |          |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  | <b>340</b>  | <b>-</b>                     | SUELDOS Y SALARIOS   | 719  | -                                  |          |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>341</b>  | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720  | -                                  |          |   |
| TERRENOS  | 341   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721  | -                                  |          |   |
| EDIFICIOS   | 343   | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722  | -                                  |          |   |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | -                            | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723  | -                                  |          |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347   | -                            | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724  | -                                  |          |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349   | -                            | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725  | -                                  |          |   |
| OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES   | 351   | -                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS  | 726  | -                                  |          |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353   | -                            | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727  | -                                  |          |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355   | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>  | <b>-</b>                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729  | -                                  |          |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>361</b>  | <b>-</b>                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730  | -                                  |          |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361   | -                            | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 731  | -                                  |          |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363   | -                            | SUELDOS Y SALARIOS   | 732  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>369</b>  | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>  | <b>-</b>                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734  | -                                  |          |   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>370</b>  | <b>-</b>                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735  | -                                  |          |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>371</b>  | <b>-</b>                     | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736  | -                                  |          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371   | -                            | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737  | -                                  |          |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373   | -                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738  | -                                  |          |   |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739  | -                                  |          |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740  | -                                  |          |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>  | <b>-</b>                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742  | -                                  |          |   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>381</b>  | <b>-</b>                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743  | -                                  |          |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CUENTAS RELACIONADOS                                | 381                          | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744                                | -        |   |
|   | CUENTAS NO RELACIONADOS                             | 382                          | -  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745                                | -        |   |
|   | OTROS   | 383                          | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746                                | -        |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385   | -                            | BAJA DE INVENTARIOS  | 747  | -                                  |          |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                          | -  | OTROS COSTOS   | 748                                | -        |   |
|   | OTRAS   | 389                          | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>                         | <b>-</b> |   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393   | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |  |                                    |          |   |
| OTROS ACTIVOS   | 394   | -                            | SUELDOS, SALARIOS  | 750  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>  | <b>-</b>                     | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752  | -                                  |          |   |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>   | <b>398</b>  | <b>-</b>                     | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753  | -                                  |          |   |
| <b>400 PASIVO</b>   | <b>400</b>  | <b>-</b>                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754  | -                                  |          |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>410</b>  | <b>-</b>                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755  | -                                  |          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 411                          | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 413                          | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757                                | -        |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 415                          | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 417                          | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759                                | -        |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 419                          | -  | COMISIONES EN VENTAS   | 760                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                          | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761                                | -        |   |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423                          | -  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762                                | -        |   |
|   | CON EL IESS   | 425                          | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763                                | -        |   |
|   | CON EMPLEADOS                                       | 427                          | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764                                | -        |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 428   | -                            | GASTOS DE GESTIÓN  | 765  | -                                  |          |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429   | -                            | GASTOS DE VIAJE  | 766  | -                                  |          |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431   | -                            | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 767  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>  | <b>-</b>                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768  | -                                  |          |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>440</b>  | <b>-</b>                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769  | -                                  |          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 441                          | -  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS  | 770                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 443                          | -  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                | -        |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 445                          | -  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 447                          | -  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773                                | -        |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 449                          | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774                                | -        |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 451                          | -  | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                            | 775      | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452   | -                            | AL EXTERIOR  |  | 776                                | -        |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453   | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777  | -                                  |          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455   | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778  | -                                  |          |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457   | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>   | <b>-</b>                           |          |   |
| OTRAS PROVISIONES   | 459   | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                                    |          |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461   | -                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>  | <b>-</b>                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>499</b>  | <b>439 + 469</b>             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>789</b>   | <b>-</b>                           |          |   |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>   | <b>498</b>  | <b>-</b>                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>799</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>             |          |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  | <b>500</b>  | <b>-</b>                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0  | 797                                |          |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501   | 800.00                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0  | 798                                |          |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503   | -                            | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |                                    |          |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                      | 505   | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797  | 801                                |          |   |
| RESERVA LEGAL   | 507   | -                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798  | 802                                |          |   |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508   | -                            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |  | 803                                |          |   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509   | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 604  | 804                                |          |   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 512   | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 605  | 805                                |          |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513   | -                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS   | 806                                |          |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515   | -                            | EN EL EXTERIOR   | 807  | -                                  |          |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)                                 | 517   | -                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808  | -                                  |          |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519   | -                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                  | 809                                |          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>  | <b>800.00</b>                | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)   | 810  | -                                  |          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>  | <b>800.00</b>                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811  | -                                  |          |   |
|   |   |                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | -                                  |          |   |
|   |   |                              | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813  | -                                  |          |   |
|   |   |                              | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0                                  | 814                                |          |   |
|   |   |                              | = PÉRDIDA  | 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0                                      | 815                                |          |   |
|   |   |                              | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 816                                |          |   |
|   |   |                              |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816                            |          |   |
|   |   |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)  | 818                                |          |   |
|   |   |                              | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | 819                                |          |   |
|   |   |                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | 820                                |          |   |
|   |   |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |  | 821                                |          |   |
|   |   |                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 822                                |          |   |
|   |   |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  | 898                                |          |   |
|   |   |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  | 899                                |          |   |
|   |   |                              | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |  |                                    |          |   |
|   |   |                              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820  | 897                                |          |   |
|   |   |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |                                    |          |   |
|   |   |                              | PAGO PREVIO  |  | 901                                |          |   |
|   |   |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901  | 902                                |          |   |
|   |   |                              | INTERÉS POR MORA   |  | 903                                |          |   |
|   |   |                              | MULTAS   |  | 904                                |          |   |
|   |   |                              | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904  | 999                                |          |   |

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 LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Roxana Oriani NOMBRE: Co. Guadalupe Calle  
 198 C.I. 0492208334 199 RUC N° 0700249878021

10.00  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |                          |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |        |     |           |     |           |
|-----------------------------|--------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 906                         | N/C N°                   | 910 | N/C N° | 912 | N/C N°                    | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° | 918 | Resol. N° |
| 906                         | USD                      | 911 | USD    | 913 | USD                       | 915 | USD    | 917 | USD       | 919 | USD       |
|                             | (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 |        |     | REGISTRO OFICIAL N°       | 922 |        | AÑO | 923       | MES | 924       |
|                             |                          |     |        |     |                           |     |        |     |           |     | 925       |