SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTE: GRANDES LEYES INSTRUCCIONES AL REVISOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: Razon Social o Denominacion: **Parione Zaratey Zalazar Cia. Ltda.** EXPEDIENTE: **1700**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 18%	961 42.381,02
Caja, Bancos	311 1.280,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	962 594.170,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTE/ACIONES	963 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS OPERACIONALES	964 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	965 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 22.425,47	OTROS INGRESOS EXCENTOS	966 214,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENTAS FINANCIERAS	967 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	968 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	969 637.775,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 -
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 581.229,13
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 773,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 24.475,76	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TERRENCOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	709 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 8.713,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 7.098,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712 -
VEHICULOS	345 22.450,00	GASTOS DE FABRICACION	713 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714 288 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 13.072,44	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 23.185,42	SUELDOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQU. TOUP. Y OTR. (patria y extranjera)	717 927 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 -
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	OTROS	724 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725 -
SALDO DUDOSO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 -
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	381 -	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 -
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	732 -
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	733 581.229,13
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 14.832,35
OTRAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 4.000,37
GASTOS ANTICIPADOS	387 3.988,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.142,00
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 3.988,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 51.629,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 3.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 -
410 PASIVO CORRIENTE		IMPACION Y PUBLICIDAD	759 1.700,27
DEBITOS A CORTO PLAZO		COMUNISTILES	760 -
DEB. EXTERIOR	411 -	ASEGUROS Y REAJUSTOS (patria y extranjera)	761 73,01
DEB. INTERIOR	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.423,29
DEB. EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	763 928,50
DEB. INTERIOR	414 -	GASTOS DE VAJE	764 -
DEB. EXTERIOR	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7.071,22
DEB. INTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 -
DEB. EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 6.029,36
DEB. INTERIOR	418 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 8.042,28
DEB. EXTERIOR	419 -	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEB. INTERIOR	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
DEB. EXTERIOR	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEB. INTERIOR	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEB. EXTERIOR	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEB. INTERIOR	424 -	AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	774 407,08
DEB. EXTERIOR	425 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 -
DEB. INTERIOR	426 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 40.312,82
DEB. EXTERIOR	427 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEB. INTERIOR	428 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEB. EXTERIOR	429 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEB. INTERIOR	430 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEB. EXTERIOR	431 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 719 + 776 = 796 627.541,95
DEB. INTERIOR	432 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 689 - 799 = 0 10.232,03
DEB. EXTERIOR	433 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 798 + 0 = 0 -
DEB. INTERIOR	434 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEB. EXTERIOR	435 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 10.232,03
DEB. INTERIOR	436 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 -
DEB. EXTERIOR	437 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 1.534,80
DEB. INTERIOR	438 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	805 -
DEB. EXTERIOR	439 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806 -
DEB. INTERIOR	440 -	(4) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	807 -
DEB. EXTERIOR	441 -	(5) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	808 -
DEB. INTERIOR	442 -	(6) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	809 -
DEB. EXTERIOR	443 -	(7) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	810 -
DEB. INTERIOR	444 -	(8) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	811 -
DEB. EXTERIOR	445 -	(9) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	812 -
DEB. INTERIOR	446 -	(10) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	813 -
DEB. EXTERIOR	447 -	(11) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	814 -
DEB. INTERIOR	448 -	(12) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	815 -
DEB. EXTERIOR	449 -	(13) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	816 -
DEB. INTERIOR	450 -	(14) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	817 -
DEB. EXTERIOR	451 -	(15) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	818 -
DEB. INTERIOR	452 -	(16) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	819 -
DEB. EXTERIOR	453 -	(17) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	820 -
DEB. INTERIOR	454 -	(18) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	821 -
DEB. EXTERIOR	455 -	(19) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	822 -
DEB. INTERIOR	456 -	(20) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	823 -
DEB. EXTERIOR	457 -	(21) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	824 -
DEB. INTERIOR	458 -	(22) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	825 -
DEB. EXTERIOR	459 -	(23) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	826 -
DEB. INTERIOR	460 -	(24) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	827 -
DEB. EXTERIOR	461 -	(25) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	828 -
DEB. INTERIOR	462 -	(26) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	829 -
DEB. EXTERIOR	463 -	(27) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	830 -
DEB. INTERIOR	464 -	(28) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	831 -
DEB. EXTERIOR	465 -	(29) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	832 -
DEB. INTERIOR	466 -	(30) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	833 -
DEB. EXTERIOR	467 -	(31) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	834 -
DEB. INTERIOR	468 -	(32) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	835 -
DEB. EXTERIOR	469 -	(33) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	836 -
DEB. INTERIOR	470 -	(34) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	837 -
DEB. EXTERIOR	471 -	(35) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	838 -
DEB. INTERIOR	472 -	(36) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	839 -
DEB. EXTERIOR	473 -	(37) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	840 -
DEB. INTERIOR	474 -	(38) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	841 -
DEB. EXTERIOR	475 -	(39) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	842 -
DEB. INTERIOR	476 -	(40) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	843 -
DEB. EXTERIOR	477 -	(41) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	844 -
DEB. INTERIOR	478 -	(42) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	845 -
DEB. EXTERIOR	479 -	(43) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	846 -
DEB. INTERIOR	480 -	(44) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	847 -
DEB. EXTERIOR	481 -	(45) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	848 -
DEB. INTERIOR	482 -	(46) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	849 -
DEB. EXTERIOR	483 -	(47) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	850 -
DEB. INTERIOR	484 -	(48) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	851 -
DEB. EXTERIOR	485 -	(49) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	852 -
DEB. INTERIOR	486 -	(50) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	853 -
DEB. EXTERIOR	487 -	(51) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	854 -
DEB. INTERIOR	488 -	(52) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	855 -
DEB. EXTERIOR	489 -	(53) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	856 -
DEB. INTERIOR	490 -	(54) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	857 -
DEB. EXTERIOR	491 -	(55) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	858 -
DEB. INTERIOR	492 -	(56) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	859 -
DEB. EXTERIOR	493 -	(57) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	860 -
DEB. INTERIOR	494 -	(58) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	861 -
DEB. EXTERIOR	495 -	(59) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	862 -
DEB. INTERIOR	496 -	(60) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	863 -
DEB. EXTERIOR	497 -	(61) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	864 -
DEB. INTERIOR	498 -	(62) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	865 -
DEB. EXTERIOR	499 -	(63) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	866 -
DEB. INTERIOR	500 -	(64) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	867 -
DEB. EXTERIOR	501 -	(65) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	868 -
DEB. INTERIOR	502 -	(66) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	869 -
DEB. EXTERIOR	503 -	(67) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	870 -
DEB. INTERIOR	504 -	(68) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	871 -
DEB. EXTERIOR	505 -	(69) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	872 -
DEB. INTERIOR	506 -	(70) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	873 -
DEB. EXTERIOR	507 -	(71) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	874 -
DEB. INTERIOR	508 -	(72) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	875 -
DEB. EXTERIOR	509 -	(73) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	876 -
DEB. INTERIOR	510 -	(74) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	877 -
DEB. EXTERIOR	511 -	(75) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	878 -
DEB. INTERIOR	512 -	(76) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	879 -
DEB. EXTERIOR	513 -	(77) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	880 -
DEB. INTERIOR	514 -	(78) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	881 -
DEB. EXTERIOR	515 -	(79) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	882 -
DEB. INTERIOR	516 -	(80) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	883 -
DEB. EXTERIOR	517 -	(81) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	884 -
DEB. INTERIOR	518 -	(82) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	885 -
DEB. EXTERIOR	519 -	(83) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	886 -
DEB. INTERIOR	520 -	(84) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	887 -
DEB. EXTERIOR	521 -	(85) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	888 -
DEB. INTERIOR	522 -	(86) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	889 -
DEB. EXTERIOR	523 -	(87) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	890 -
DEB. INTERIOR	524 -	(88) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	891 -
DEB. EXTERIOR	525 -	(89) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	892 -
DEB. INTERIOR	526 -	(90) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	893 -
DEB. EXTERIOR	527 -	(91) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	894 -
DEB. INTERIOR	528 -	(92) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	895 -
DEB. EXTERIOR	529 -	(93) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	896 -
DEB. INTERIOR	530 -	(94) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	897 -
DEB. EXTERIOR	531 -	(95) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	898 -
DEB. INTERIOR	532 -	(96) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	899 -
DEB. EXTERIOR	533 -	(97) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	900 -
DEB. INTERIOR	534 -	(98) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	901 -
DEB. EXTERIOR	535 -	(99) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	902 -
DEB. INTERIOR	536 -	(100) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	903 -
DEB. EXTERIOR	537 -	(101) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	904 -
DEB. INTERIOR	538 -	(102) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	905 -
DEB. EXTERIOR	539 -	(103) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	906 -
DEB. INTERIOR	540 -	(104) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	907 -
DEB. EXTERIOR	541 -	(105) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	908 -
DEB. INTERIOR	542 -	(106) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	909 -
DEB. EXTERIOR	543 -	(107) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	910 -
DEB. INTERIOR	544 -	(108) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	911 -
DEB. EXTERIOR	545 -	(109) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	912 -
DEB. INTERIOR	546 -	(110) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	913 -
DEB. EXTERIOR	547 -	(111) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	914 -
DEB. INTERIOR	548 -	(112) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	915 -
DEB. EXTERIOR	549 -	(113) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	916 -
DEB. INTERIOR	550 -	(114) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	917 -
DEB. EXTERIOR	551 -	(115) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	918 -
DEB. INTERIOR	552 -	(116) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	919 -