

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011895**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **090100330001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PARCONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5710489**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,253.66	802	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	803	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	804	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	381.67	808	93,202.06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	809	93,202.06
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,250.33	717	-
	ACTIVO FIJO			718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	-
	TERRENOS	341	-	720	-

MANO DE OBRA DIRECTA	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	104.00	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	115.16	723	-
	VEHICULOS	349	-	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	72.45	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146.71	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	(-) DEPRECIACION ACUMULADAS	363	-	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			734	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	380 OTROS ACTIVOS			741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	71,765.19
	OTROS	383	-	743	71,765.19
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	-
	OTRAS	389	-	747	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	749	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	TOTAL DEL ACTIVO	399	3,397.04	751	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752	1,828.96
	400 PASIVO			753	2,465.85
	410 PASIVO CORRIENTE			754	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	755	-
	LOCALES	411	-	756	-
	DEL EXTERIOR	413	131.36	757	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	758	-
	LOCALES	415	-	759	-
	DEL EXTERIOR	417	-	760	6,216.00

MANO DE OBRA INDIRECTA	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	761	551.63
	LOCALES	419	-	762	2,975.52
	DEL EXTERIOR	421	-	763	-
	OBLIGACIONES	423	408.43	764	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	408.43	765	-
	CON EL IESS	425	-	766	- 12.46
	CON EMPLEADOS	427	288.30	767	21.92
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	435.73	769	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,363.82	770	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	440 PASIVO LARGO PLAZO			771	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772	-
	LOCALES	441	-	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	774	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	775	-
	LOCALES	445	-	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	777	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	778	-
	LOCALES	449	-	779	-
	DEL EXTERIOR	451	-	780	19,514.84

MANO DE OBRA INDIRECTA	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	783	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	784	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	785	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	786	-
	470 PASIVO DIFERIDO			787	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	788	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	790	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	480 OTROS PASIVOS			791	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792	-
	OTROS PASIVOS	483	-	793	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	794	-
	TOTAL DEL PASIVO	489	1,363.82	795	-
	PASIVOS CONTINGENTES	488	-	796	-
	500 PATRIMONIO NETO			797	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	798	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	799	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	800	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.94	801	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	802	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	803	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	804	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	805	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,225.28	806	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	807	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2,033.22	808	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	3,397.04	809	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		810	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		811 - 819 - 820 - 821 < 0	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	26.76
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	13.38

MANO DE OBRA INDIRECTA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		891	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	26.76
	INTERES POR MORA		902	-
	MULTAS		903	-
	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	26.76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOUBERT BARBERAN** FIRMA CONTADOR: **ROMULO VASQUEZ**
 N°: **198** C.I. No. **0300375716** N°: **199** RUC No. **0900900770001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 AÑO 2001 MES 03 DIA 14