

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152229		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991220569001		202 RAZON SOCIAL PARNOGIC S.A.		102 AÑO 1999		
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66.593		
203 EXPEDIENTE 66593						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'202.429	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	500.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'202.429	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'606.546	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'441.704)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'164.842	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'800.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'800.000)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	8'367.271	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	725	—	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	516.229	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	412	—	EXTERIOR	761	—	
OTRAS EMISIONES	413	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
TOTAL DEL PASIVO	429	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	516.229	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(16.229)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	—	
RESERVAS	504	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'172.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'499.696	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(288.396)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(16.229)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'367.271	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8'367.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
			EN EL PAIS	808	—	
			EN EL EXTERIOR	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—	
			(-) ANTICIPOS	816	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	COMPENSACION DOLARES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			825 No. —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NORMA MARCILLLO			826 U.S. —			
FIRMA CONTADOR CARLOS MORLA PALMA			827 U.S. —			
C.I. 0907041727			C.I. 0909026353			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	50.000				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50.000				
OTRAS FORMAS DE PAGO			OTRAS FORMAS DE PAGO			
818		50.000				

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152230		
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66 593		
201 RUC 0991220569001		202 RAZON SOCIAL PARNOGIC S.A.		203 EXPEDIENTE 66593		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	20.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	314	48.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO	315	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	384.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(97.67)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	286.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(72.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	334.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DEBIDOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.65	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
ACCIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
500 PATRIMONIO NETO	421	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(0.65)	
REEXPRESION MONETARIA	506	59.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11.54)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(0.65)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	334.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	334.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
NORMA MARCILLO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
C.I. 0907041727			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 0909026353			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	2.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
2.00			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 024 - 003098 - 4

27/MAR/2001

Valor : \$.2.00** CAJA:0091 REF:5112010

