

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C: 0991250271001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PARILLO S.A.** EXPEDIENTE: 67752

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 63.258,00			
CAJAS, BANCOS	413	25.881,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	419	-	EXPORTACIONES			
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	418	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	417	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	416	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEBITOS CUENTAS POR COBRAR	424	-		OTRAS RENTAS		
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	425	-	TOTAL INGRESOS 63.532,53			
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	426	632,52	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	429	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	430	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RECAUDERIAS EN TRANSITO	431	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	432	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	433	26.514,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE	434	26.514,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES	440	34.788,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	445	97.580,74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS DE COMPUTACION	447	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	448	272.839,75		GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	106.132,10		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	454	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	455	299.077,38		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	463	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	464	-	SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO	465	299.077,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	710,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	472	11.556,45	COMBUSTIBLES			
EFECTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	188.740,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS DIFERIDOS	476	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEPRECIACION ACUMULADA	478	75.649,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD			
ACTIVO DIFERIDO	479	125.357,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS PASIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEBITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	481	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OPERACIONES INCOBRABLES	486	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS A LARGO PLAZO	487	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
ACTIVOS PARTICIPADOS	491	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS PASIVOS	492	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	493	450.948,64	SUELDOS, SALARIOS			
CONTINGENTES	498	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OPERACIONES CON MONEDA FINANCIERAS	501	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEBITOS DE SUJECIONALES, LETAS Y CARRANETES	502	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD			
OPERACIONES RELACIONADAS	503	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEBITOS A CORTO PLAZO	504	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ACTIVOS A CORTO PLAZO	505	28.917,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO CORRIENTE	506	29.262,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	507	-	Cuentas Incoobrables			
OPERACIONES CON MONEDA FINANCIERAS	508	-	BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS DE SUJECIONALES, LETAS Y CARRANETES	509	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OPERACIONES RELACIONADAS	510	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
DEBITOS POR PAGAR	511	-	AL EXTERIOR			
DEBITOS EMITIDAS	512	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEBITOS PARA JUBILACION PATRONAL	513	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES	514	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS A LARGO PLAZO	515	234.907,60	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO A LARGO PLAZO	516	234.907,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CLIENTES	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVOS DIFERIDOS	518	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
ACTIVO DIFERIDO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PASIVOS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ACTIVADOS	521	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ACTIVOS PASIVOS	522	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	523	264.169,89	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CONTINGENTES	528	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INSCRITO O ASIGNADO	541	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	543	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545	1.800,00	EN EL EXTERIOR			
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	547	2.488,86	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DE CAPITAL	549	217.107,82	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PERAVITS	551	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBITO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	557	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DEL EJERCICIO trasladar campo 798	559	34.817,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TRIMONIO NETO	560	186.778,75	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	561	450.948,64	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

No.	919	N/C No.	-	918	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	917	Resol. No.	-
2 Y 821) LEY No.	921	USD	-	913	USD	-	922	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

DETAJE DE COMPENSACIONES

No.	919	N/C No.	-	918	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	917	Resol. No.	-
2 Y 821) LEY No.	921	USD	-	913	USD	-	922	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

José Jaureguizar **Martha Pareja**

No. 091094758 RUC No. 0908704943001

MONTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 63,53

COMPENSACIONES: -

NOTAS DE CREDITO: -

PERITENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

A.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 007 - 062188 - 9

21/MAY/2002

Valor : 63,53# CARRA:0031 REF:4061110