

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **0991272216001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Parenti S.A.** 203 EXPEDIENTE **69172**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	901		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	902		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	903		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	904		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	905		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	956,43	906		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	1.368,08	907		3,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	455,18	908		3,58

320 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	711		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-	712		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	714		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	3.379,69	718		-

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	721		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	443,77	723		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	724		-
VEHÍCULOS	348	-	725		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	2.734,24	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	1.531,67	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385	-	728		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	1.646,34	729		-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-	730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	-	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395	-	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.646,34	733		-

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	623,83	741		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	742		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	743		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	744		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	623,83	745		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	746		-

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	751		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	752		-
OTROS	383	-	753		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	754		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	755		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	756		-
OTRAS	387	-	757		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	758		-
OTROS ACTIVOS	393	-	759		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	760		-

TOTAL DEL ACTIVO			761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
339 + 389 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
5.026,03			762		

400 PASIVO			763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	764		-
LOCALES	412	-	765		-
DEL EXTERIOR	413	-	766		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	767		-
LOCALES	416	-	768		-
DEL EXTERIOR	417	-	769		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	770		-
LOCALES	419	-	771		-
DEL EXTERIOR	421	-	772		-
OBLIGACIONES	422	2.209,39	773		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	774		-
CON EL IESS	424	-	775		-
CON EMPLEADOS	425	528,09	776		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	777		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.128,09	778		40,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	3.865,57	779		-

440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	781		-
LOCALES	442	-	782		-
DEL EXTERIOR	443	-	783		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	784		-
LOCALES	446	-	785		-
DEL EXTERIOR	447	-	786		-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	936,83	787		-
LOCALES	449	-	788		-
DEL EXTERIOR	451	-	789		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	790		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	791		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	792		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	793		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	794		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	936,83	795		-

470 PASIVO DIFERIDO			796 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A CLIENTES	471	-	797		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	798		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	799		-

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801		-
OTROS PASIVOS	483	-	802		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	803		-
TOTAL DEL PASIVO	499	4.802,40	804		-

500 PATRIMONIO NETO			805 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	806		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	807		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	808		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	809		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	810		-
OTROS SUPERÁVITS	511	1.882,12	811		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	812		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.104,15	813		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	814		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	354,34	815		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	223,63	816		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	5.026,03	817		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			818 UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			354,34		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			819 UTILIDAD GRAVABLE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			816 * 15% + (817 * 25%)		
			455,18		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			455,18		
INTERÉS POR MORA			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MULTAS					
TOTAL PAGAR					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 823 MES 824 DÍA 825					

