



DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS SOCIALES

1 0027255

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314113001 RAZON SOCIAL PARPROFIT S.A.

EXPEDIENTE 71910

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 17.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 194.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 26,937.13
TOTAL INGRESOS 26,937.13

GASTOS ANTICIPADOS 97.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309.19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA

ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 396.57
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 96.32
TOTAL ACTIVO FIJO 300.25

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 527.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 87,985.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 16,909.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,603.44
TOTAL DEL ACTIVO 72,212.88

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 376.13
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 376.13

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
LOCALES 98,632.89
EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 98,632.89
TOTAL DEL PASIVO 99,009.02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 510.03
REEXPRESION MONETARIA 94.78
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (27,600.95)
TOTAL PATRIMONIO NETO (26,796.14)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,212.88

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 221.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 16,753.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES SOCIALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,975.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 37,562.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 37,562.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (27,600.95)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (27,600.95)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (27,600.95)
GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS 17,619.50
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (20,061.01)
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (30,042.46)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 97.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 97.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EC. BENIGNO SOTOMAYOR

FIRMA CONTADOR
FANNY CEPEDA

C.I. 1704455664

C.I. 0903114478

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ No. U.S. \$ No. U.S. \$ No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0111040013051

2001/04/02 US\$ 0 Caja: 001082003 Tr.: 243

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO
AG. LA RENTAS
02 ABR. 2001
CAJA 8208