IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES

10011635

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314113001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARPROFIT S.A. — EXPEDIENTE 71910

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		0,60
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		194,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		97,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		292,76
320 ACTIVO FIJO		
[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		396,57
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		96,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		300,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		300,25
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		527,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		71.351,38
OTR[illegible]VOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		275,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		71.603,44
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		72.196,45
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		563,47
DEL EXTERIOR		
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		563,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		98.632,89
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		98.632,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		99.196,36
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		604,81
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.600,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		203,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.999,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		72.196,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
GASTOS DE FABRICACION	725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
COMBUSTIBLES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	746	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	
COMISIONES EN VENTAS	753	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	
COMBUSTIBLES	755	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	756	
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	
GASTOS DE GESTION	758	
GASTOS DE VIAJE	759	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	203,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	
CUENTAS INCOBRABLES	766	
BAJA DE INVENTARIOS	767	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	769	
AL EXTERIOR	770	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	203,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	203,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	203,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		203,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
15 PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		97,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		97,97
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 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: BENIGNO SOTOMAYOR — C.I. No. 1704455664

NOMBRE: FANNY CEPEDA H. — RUC No. 0903114478001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — DIA — MES

BANCO TERRITORIAL Agencia Ficoa — 09 ABR. 2002 — CAJA RECHAZADA

23 ABR. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO TERRITORIAL 2002/04/09 1900100236 37 $0.00