I 71910

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0025192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-- -- --	-- -- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991314113001	PARPROFIT S.A. EN LIQUIDACION	71910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-- --
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-- --
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-- --
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-- --
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	194,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-- --
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-- --
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-- --
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-- --
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-- --
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-- --
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-- --
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-- --
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	194,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-- --
EDIFICIOS		343	-- --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	396,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	96,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	300,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		369	300,25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	527,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	71.351,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	275,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	71.603,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-- --
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-- --
	OTROS	383	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-- --
	OTRAS	389	-- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-- --
OTROS ACTIVOS		394	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-- --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	72.098,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-- --
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-- --
	DEL EXTERIOR	413	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-- --
	DEL EXTERIOR	417	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.236,46
	DEL EXTERIOR	421	-- --
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-- --
	CON EL IESS	425	-- --
	CON EMPLEADOS	427	-- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.236,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-- --
	DEL EXTERIOR	443	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-- --
	DEL EXTERIOR	447	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	98.534,92
	DEL EXTERIOR	451	-- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-- --
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-- --
OTRAS PROVISIONES		459	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	98.534,92
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-- --
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-- --
OTROS PASIVOS		483	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-- --
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	99.771,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-- --
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-- --
RESERVA LEGAL		507	-- --
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-- --
RESERVA DE CAPITAL		509	604,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	28.026,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	451,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	27.672,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	72.098,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-- --
EXPORTACIONES NETAS		603	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-- --
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-- --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-- --
	OTRAS RENTAS	607	-- --
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-- --
TOTAL INGRESOS		699	-- --
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	719	-- --
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-- --
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-- --
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-- --
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-- --
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-- --
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-- --
AGUA, ENERGÍA, 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	-- --
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-- --
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-- --
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-- --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-- --
BAJA DE INVENTARIOS		747	-- --
OTROS COSTOS		748	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-- --
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-- --
COMISIONES EN VENTAS		760	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-- --
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-- --
GASTOS DE GESTIÓN		765	-- --
GASTOS DE VIAJE		766	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	131,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	265,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-- --
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-- --
	AL EXTERIOR	776	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	54,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	451,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	451,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	451,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	451,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-- --
	EN EL EXTERIOR	807	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-- --
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-- --
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-- --
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	451,54
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-- --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-- --
INTERÉS POR MORA		903	-- --
MULTAS		904	-- --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-- --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por la presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. 0900608571		199 RUC Nº 0903114478001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL Nº 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- MES 924 -- DÍA 925 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2005
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990159435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04