74.8325

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]61456001	PARNIROSA S.A.	74832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
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	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	–
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	–
EDIFICIOS		346	1.642,18
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	24,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	1.617,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	–
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1.617,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		360	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		363	24,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		365	24,63
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	366	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
	OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		370	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
	OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		373	–
OTROS ACTIVOS		374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		377	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	1.642,18
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	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
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	523,35
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	–
OTRAS PROVISIONES		457	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	523,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		485	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	523,35
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		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	918,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.118,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	1.642,18

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		609	–
700 COSTOS Y GASTOS			–
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pvv. MIGUEL EQUIS. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	–
GASTOS DE GESTIÓN		755	–
GASTOS DE VIAJE		756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 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 PÍSAS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) INGRESOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	809	–
TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805 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	–
UTILIDAD A REINVERTIR	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	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	–
INTERÉS POR MORA		901	–
MULTAS		902	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucy Gómez O. — NOMBRE: Luis Villón.

199 C.I.	RUC Nº	
0904177078	0900148115001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
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	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–
917	USD	–	919	USD	–

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04