

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **099137666001** 202 RAZON SOCIAL **PARLATO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76130**

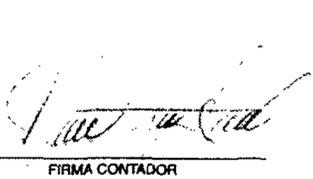
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>50.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	14,151.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,904.87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12,246.45</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,282.05	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,302.05</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>13,598.50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	20.00	INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	412		LOCALES	760	
EXTERNOS	413		AL EXTERIOR	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,754.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>10,774.12</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10,774.12</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,774.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) UTILIDAD	803	801 - 802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,824.38</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>13,598.50</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No. <b>026065</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	815	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA	816	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS	818	
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>	TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921		922	923	925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 AGENCIA ALBORADA  
**6 OCT 2000**  
 PACANARINI