

MESTATES MACONDE

CALL CES FOR DE COMPANIES FORMULARIO 191 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 201 RUC PARLATO S.A. 76130 0991376666001 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO **50**1 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS 602 50.89 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** < INGRESOS 600 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS **EC**0 319 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS --321 007 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 17.500,00 ---323 **599** 17.500.00 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 PER -----331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -383 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ---337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 16.778,98 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE 339 16.829,87 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO "**718**? (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 OBRA 343 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES \_\_\_\_ 5.003,08 347 723 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 724 85.860,70 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30.614,51 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 60.249,27 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBBA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIFECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 369 TOTAL ACTIVO FIJO 60.249,27 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL -798 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 15.405,37 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 15.405,37 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -381 742. **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAH. -A LARGO PLAZO 383 **OTROS** 740 TOTAL COSTO DE VENTAS -385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 OTRAS 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 -755 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---390 92.484,51 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 ACTIVOS CONTINGENTES 390 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS. 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 33,19 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7:5 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 4 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHILIGACATOMES OF ME <del>---</del> 417 7.3 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION <del>----</del> 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. AGUA, ENERGIA, LUZ-Y TELECOMUNICACIONES

NOTÁPIOS EM CETATE LES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 47,02 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 OBLIGACIONES DESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS ~~ - 14.00K,10 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** \*\*\* PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 80,21 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOGUMENTOS POR -PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES ---INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR .775 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 79.209,69 3.272,63 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 17.278,73 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** \*\*\* 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 روان شزام شنوا 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES ---461 17.278,73 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 79.289,90 797 221,27 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 221,27 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO Street, Square, Street, or other Persons. 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 \_ 33,19 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 461 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 \_\_\_\_ 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS ---806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 79.289,90 409 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 807 439 + 469 + 479 + 489 806 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. .809 (+) PARTICIPACION. THABALADORES ATRIBUIBLES 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES خب نبب ب 506 42 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION \_---613 607 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES ---500 12.253,55 **814** 188,08 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 611 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 816 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLIBAD CAMPO 814 515 817 188,03 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 47,02 141,06 #17 318 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 #19 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 13.194,61 596 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **333** 821 92.484,51 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **500** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 47,02 550 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Wunauall 23,51 867 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA-GONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: MARIO ORTEGANO MURILLO NOMBRE: NELLY GUEVARA CHAVEZ PAGO PREVIO RUC No. 47,02 0907359954001 198 C.I. No. 902 0901368746 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 100 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 47,02 903 **926** . 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 999 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90447,02 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Sis Resol. No. 908 N/C No. 916 Resol. No. 913 USD USD USD 919 USD 909 USD 915 USD 917 USD 922 \_\_ DIA 928 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION