SUPERINTENDENCIA
CENTRAL SOLETING FINE LINE
DE COUDANAC
Servicio de Remas Internas
FORMUTARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No

2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PARLATO S.A. 0991376666001 201 RUC 202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 76130 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 875.65 CAJA, BANCOS 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS . 3**19**/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 19,200.00 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 OTRAS RENTAS 19,200.00 323 599 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD بجرجمته 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 2714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 17,543.85 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 18,419.50 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---190.00 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5,003.08 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 73,956.09 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 725 351 DEPRECIÁCIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 41,661.94 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 37,487.23 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA 732 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 37,487.23 369 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL والمراجعة والمراجعة 736 GASTOCRE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ماديد بيوس الإيس 375 SAL 737 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 15.405.37 378 739 ZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 15.405.37 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 *742 CUENTAS Y DOC-POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO » 383 749 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS *** 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** ----754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 ---397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 71.312.10 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CUENTAS Y DOCUMENTOS POR #11 760 LOCALES COMBUSTIBLES 289.23 PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ---ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 334.39 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 92.48 Arr q e 4 444 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 15.809.27 -769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 623.62 200 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 56,490.70 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 17,626.40 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,573.60 57,114.32 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 trasladar campo 797 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 864 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 805 OTROS PASIVOS 489 808 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 57,114.32 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. , **200** * (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **.814** RESERVA DE CAPITAL 12,253.55 815 = PÉRDIDA 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 141.06 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 334.39 1,003,17 519 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4,197,78 821 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 71,312.10 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS. 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 334.39 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DEJAAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 23.51 MARCO SAICO MACANCELA NELLY CUEVARA CHAVEZ 198 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 301 905 034WB394KB001 310.88 MEDIANTE CHEQUE, DESHIO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **503** . INTERÉS POR MORA 310.88 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 31038 DETALLE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. . 909 USD 915 USD 917 USD 913 USD 911 USD - AÑO 923 -922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLEY FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS