SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0055305

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 NÚMERO FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 1.00 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992102020001 | PAROL S. A. | 77272-96 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — |
| OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR | | 321 | 35,330.02 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 4,689.21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 594.00 |
| 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 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 145,661.81 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 186,275.04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 343 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 3,288.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 2,983.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 2,669.73 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 3,601.27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 3,601.27 |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. 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 | 189,876.31 |
| CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **300 PASIVO** | | | |
| **310 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 4,544.76 |
| DEL EXTERIOR | | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 413 | 11,354.03 |
| DEL EXTERIOR | | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 221.13 |
| CON EL IESS | | 425 | 1,214.58 |
| CON EMPLEADOS | | 427 | — |
| INGERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 115,777.67 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 133,112.17 |
| **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 | — |
| DEL EXTERIOR | | 451 | — |
| INGERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | — |
| 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 | — |
| **PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESOS CLIENTES | | 473 | 55,964.14 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 55,964.14 |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 189,076.31 |
| CUENTAS DE ORDEN PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **300 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS ESTATUTARIAS | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| 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 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 189,876.31 |

## 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 Y 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 | | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES DE INV., MAQUIN., EQUIPOS ... (primas y cesiones) | | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | — |
| ARRIENDO DE INMUEBLES | | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | — |
| HONORARIOS 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 Y 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 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | — |
| 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 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | — |
| **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 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **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 PAÍS | | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-2 | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| 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 | 594.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | 594.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CAMPOLO — NOMBRE: ROSA CRUZ LOOR

No. 0904596830 — 103 RUC No. 0917096992001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10.00

DE COMPENSACIONES — 906 —

DE NOTAS DE CRÉDITO — 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | — | 910 | N/C No. | — | 912 | N/C No. | — | 914 | N/C No. | — | 916 | Resol. No. | — | 918 | Resol. No. | — |
| D | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — | 917 | USD | — | 919 | USD | — |

(12 V 841) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

31-806-027042-2 $10.00 2005/02/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

8 MARZO 2005

Díaz Parranda Guillermo
JUIRREN JUAREZ MARIZ