

SRI COMPTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013257		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991380396001		RAZON SOCIAL PARLAGRICO S.A.		EXPEDIENTE 77552		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4'232.320	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	435'807.759
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'213.056	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'630.604	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	351.515
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	9'162.228
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	445'321.502
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52'075.980	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	11'104.925	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	432.646	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	10'672.279	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y VALOR DE FCA.		710	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	519	62'748.259	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	45'464.533	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	63.716	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	404	8'252.283	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	133'666.561
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53'780.532	GASTOS DE GESTION		753	32'722.038
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	5'809.906
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	176.336
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	282.775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	53'780.532	INTERESES Y COMISIONES		760	1'964.739
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	265'575.036
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	4'098.009
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	444'295.400
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'696.933	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	601.328
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	270.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	601.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'967.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	424.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62'748.259	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	494'152.956
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	31.592	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	493'126.856
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) UTILIDAD		803	1'026.102
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	4'098.009
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
Matri No. 0.23407			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	5'124.111
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	768.617
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	90.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	424.774
INTERESES POR MORA	903	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)		809	-
MULTAS	904	-	EN EL PAIS		810	-
TOTAL PAGADO	905	90.264	EN EL EXTERIOR		811	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
CHEQUE SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	63.716
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
COMPENSACION SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE		816	361.058
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		817	90.264
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	270.794
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS		819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA		821	90.264
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
EFFECTIVO SUCRES			EFFECTIVO DOLARES		823	-
CHEQUE SUCRES			CHEQUE DOLARES		824	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES		825	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES		826	-
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES		827	-
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO SUCRES		828	-
CHEQUE DOLARES			CHEQUE SUCRES		829	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCRES		830	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO SUCRES		831	-
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES		832	-