DECLARACION SEL IMPLESTO ALA FIENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BRIC 3 - SCOEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 2991437290001 PARLUK S.A. 30531 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO 200**, 00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 125, 15 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 3.115,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.498, 34 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.814.94 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO I OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 5.517,79 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO** OBRAS EN PROCESO **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) LE RÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM IMPORTACIONES DE INTERIA PRIMA 5.517,79 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 261 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIDATION AL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO LINODER BOLDY GO BENADOS 5.517,79 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS POEMAS HEMINEMACIO **ACTIVO DIFERIDO** 172,00 171 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 172,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 261 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIBRATAS Y DOCC, POR CORRUST 392 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LANGOPHATO: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HEVERBOOKES A LATINO PLAZO COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES Compassive Constitution of the Constitution of AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHARACTERISCON. HEROTE PROPERTY AND PROPERTY AND **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** FREESTRACES DE ACCEPTESTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 436 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **CPLKLACKANES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS** LOCALES AVIERESES Y COMBIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BULLAUAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES perenessis processes A TENESCOOK **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES CASION ASER ACCEMBALISMOUS AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES non aprenaucopor sustener CITHOS CLUTOS PARAMETER PROPERTY **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CHECKY CARY CAR andre in the state of the second **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0CHICAGONES EMPORS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 400 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO HAGASTOS NO **CHECKCHER RES** 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 474 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 6/3 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PRÉTIENPACIÓN TYMBA INDONES SOC. (804 X 15%) 471 1 ATRIBUTES TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 401 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 645 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 itte REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPOBIA 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 121 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: NANCY TORRES M. JAME KAVIER PALQUEZ S. 901 **PAGO PREVIO** CLN° 0911153435 RUC Nº 0703587865001 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 INTERESES POR MORA 10,00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 914 N/C Nº N/C Nº **615** Resol. Nº Resol. N° N/C Nº USD 915 USD Sto USD USD 911 USD USD MES: 922 921 AÑO: **923** (CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04