FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.379**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991456341001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Sociedad Anónima Parini Pao's** EXPEDIENTE **82379-98**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	160,00		801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	100,00		805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		812
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		813
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	260,00		815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-		710 COSTO DE VENTAS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		SUMINISTROS Y MATERIALES
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		COMBUSTIBLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	260,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS CONTINGENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS
DEL EXTERIOR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	-		SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	60,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CON EL IESS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		COMISIONES EN VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60,00	COMBUSTIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	445		GASTOS DE GESTION
LOCALES	446		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	447		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	453		BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	454		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	455		LOCALES
DEL EXTERIOR	456		DEL EXTERIOR
LOCALES	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	458		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	460		780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	462		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	464		TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	466		699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	467		PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	468		699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	60,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804		EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	805		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	806		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808		(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	260,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: Paola Cueva Oña			PAGO PREVIO
C.I. No. 1711918522			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
NOMBRE: Angel La Pezo			INTERES POR MORA
RUC No. 0904571817001			MULTAS
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD	920	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA