

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC No. **0991471065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PARIS CHIQUITO PARICHE SA** 203 EXPEDIENTE **83393**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **385.717,68**

CAJA, BANCOS	311	1.380,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.144,32	TOTAL INGRESOS		385.717,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.394,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.530,07	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		366.993,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.530,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.448,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACIÓN		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		362.463,37

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	92,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.207,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.070,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.607,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.763,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		14.763,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	252,55	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	107,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		362.463,37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		4.160,00
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		260,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.357,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.913,60	COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS FINANCIEROS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	415	-	COMBUSTIBLES		210,00
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	419	4.847,54	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE		685,72
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		836,44
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.987,81
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		25,25
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	437	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	439	-	BAJA DE INVENTARIOS		1.834,97
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	445	-	LOCALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	447	-	AL EXTERIOR		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	449	4.220,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.236,00
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		20.236,19
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	382.699,56
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.018,12
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.018,12
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		452,72
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	477	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	483	-	EN EL PAÍS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	485	-	EN EL EXTERIOR		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	487	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	491	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	493	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	495	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	497	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		2.565,40
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	501	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	503	-	UTILIDAD CAMPO 814		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	505	195,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	507	5.359,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.565,40
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		641,35
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.079,63
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	515	2.997,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	517	3.018,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		438,28
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	521	6.375,85	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	523	24.357,37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS FINANCIEROS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	449	4.220,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	453	-	EN EL PAÍS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	455	-	EN EL EXTERIOR		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	463	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	465	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	467	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		2.565,40
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	471	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	473	-	UTILIDAD CAMPO 814		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	475	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	477	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.565,40
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		641,35
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	483	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.079,63
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	485	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	48				