

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 17.034  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00229240  
 83.636

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992253347001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARRAGUESA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 83636-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	100,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	435			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>150,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	441	71,89			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	19.688,37			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	50,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	444				GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	445	18.303,60			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	4.453,40			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	448				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>449</b>	<b>33.660,46</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	452				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>453</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>454</b>	<b>33.660,46</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	455			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	456			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	457			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	458			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	459			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>460</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	461			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	462			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	464			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	465			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	466			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	467			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>468</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>33.810,46</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	469			COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	32.823,89		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	426			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429			CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>32.823,89</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441			EMPRESAS Y COMISIONES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443				AL EXTERIOR		
LOCALES	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	452			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456			749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>458</b>			699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	786,57		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	505				EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	506			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>986,57</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>33.810,46</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
				= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
				UTILIDAD CAMPO 014			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) 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			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				50,00			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				5,00			
				MULTAS			
				5,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				5,00			

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No.											
AÑO											
MES											
DIA											