100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIÇA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 RUC 0991474994661 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Pariyuss s.a EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ** 1.367.821.U1 CAJA, BANCOS 306.67 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 2.388.51 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 1.367.821.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 241.51 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD all the 755. 577.20 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 874.51 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 群 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1 216 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 777 3.811.20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 37.936.14 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** • BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.877.99 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 7.11 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 794 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 750 245.287.53 2.151.98 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 4.726.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 755 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7 ŞUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 788 HONOR: A EXTRANJENDS POR SERVICIOS OCASIONALES 4-726.01 **ACTIVO FIJO** 754 CENBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 796 471 MYENDAMIENTO MERCANTIL. **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARGENDAMIENTO DE BIENES VANUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 276 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 730 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 278 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 £ TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 874<u>5</u>1 CLIENTES RELACIONADOS Line OTROS COSTOS DE VENTAS -744 30.649.14 TOTAL COSTO DE VENTAS OTRO8 178-611-21 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇ (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 50.557.37 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAL NATURALES... **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 579 + 397 18.537.21 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 相信的特殊。 **LOCALES** COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** A CHARLES THE PARTY OF THE PART **国际通过的影响,这种思想的思想是是** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.1 CON LAADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 251.51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 1112 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.000.00 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 778 * AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 770 DEL EXTERIOR **LOCALES** 18.806.99 MITEHERINE Y COMMERCIAL AL EXTERIOR **LOCALES** 4.27 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** <u>57 . 90 71</u> 770 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3 (E) (E) 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 25.000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 40 traslader campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (i) distribute no depropries EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 469 17.582.66 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC AND CHEN ARRESTS. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2(10.11() (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 10.0 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 212 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERAVITS** •10 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERÇICIOS ANTERIORES 210 \$18 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 #17 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 (816 * 15%) + (817 * 25%) (418 · IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 754.55 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798 (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE 241.51 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 F DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 518) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR PIRMA REFIRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. JUST. LURES 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10.00 13430U592788Utr1 MEDIANTE CHEQUE SEDITO BUICARIO, S'ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 1.01 17.41 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 2.4U 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 对了各种的企业,但是是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但 第一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO S14 N/C No. File Recol. No. NC No. NC No. Sta Resol. No. NC No. 917 USD WW USD USD STATE USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ARO 4 SELLO Y FECHA DE RECEPCION **COPIA 4: CONTRIBUYENTE** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96