SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0137627

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

84.953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991514635001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARMITELSA S.A.
203	EXPEDIENTE 84953		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.931,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.931,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 337	399	9.431,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	6.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	6.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.631,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.431,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9.431,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	620	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	624	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626	-
GASTOS DE FABRICACION	627	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	628	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	629	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	630	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MUEBLES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	633	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	634	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	651	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	652	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	653	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	654	-
COMISIONES EN VENTAS	655	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	656	-
COMBUSTIBLES	657	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	658	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	659	-
GASTOS DE GESTION	660	-
GASTOS DE VIAJE	661	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	662	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	663	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	664	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	665	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	666	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	667	-
CUENTAS INCOBRABLES	668	-
BAJA DE INVENTARIOS	669	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	670	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	671	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	672	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	673	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	675	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	676	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICENTE ROLANDO — C.I. No. 0601636087

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE SANTAMARIA — RUC No. 0903237188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 916 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 917 - - - - AÑO 918 - - - - MES 919 - - DIA 920 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -	923 Resol. No. -	924 Resol. No. -
925 USD -	926 USD -	927 USD -	928 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION