

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE VALORES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0062402**

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**
 No. Expediente bajo revisión: **100**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		EXPERIENTE	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			EXPERIENTE	
179133675001	PARLADOS S.R.			95011	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311	Caja, Bancos	301	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800	800,00
312	Provisiones financieras temporales	302	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	300	—
313	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	Reserva legal	300	—
314	(1) Provisión cuentas incobrables	304	Reserva para futura ley estatutaria	300	—
315	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	Reserva de capital	300	143,195,24
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	Reserva porvaluación de participaciones y otras	300	35,909,69
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	300	—
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	308	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	300	—
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	309	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	300	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	(2) Pérdida del ejercicio	300	9,554,54
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	TOTAL PATRIMONIO NETO	300	172,355,71
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	228,352,87
323	INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
324	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				
325	INVENTARIO DE SERVICIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS				
326	RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
327	ATRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600 INGRESOS	330	—
331	340 ACTIVO FIJO	331	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	331	—
332	ACTIVO FIJO TANGIBLE	332	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	332	—
333	TERRIENOS	333	Exportaciones netas	333	—
334	EDIFICIOS	334	Ingresos provenientes del exterior	334	—
335	OBRAS EN PROCESO	335	Rebentados financieros	335	—
336	INSTALACIONES	336	Otras rentas	336	—
337	MUEBLES Y ENERES	337	Dividendos percibidos locales	337	—
338	MADRNARIA Y EQUIPO	338	Otras rentas exentas	338	—
339	NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SMLARES	339	Utilidad en venta de activos fijos	339	—
340	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	340	Ingresos por reembolso	340	—
341	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	341	TOTAL INGRESOS	340	—
342	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	700 COSTOS Y GASTOS	342	—
343	(1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	343	—
344	(2) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA CANCELACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	343	—
345	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	343	—
346	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	343	—
347	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	343	—
348	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	343	—
349	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	Inventario inicial de materia prima	343	—
350	TOTAL ACTIVO FIJO	350	Compras netas locales de materia prima	343	—
351	370 OTROS ACTIVOS	351	Importaciones de materia prima	343	—
352	ACTIVO DERECHO	352	(1) Inventario final de materia prima	343	—
353	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	Inventario inicial de productos en proceso	343	—
354	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	Inventario final de productos en proceso	343	—
355	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo anterior año 2004)	355	Inventario inicial de productos terminados	343	—
356	OTROS ACTIVOS DERECHOS	356	Inventario final de productos terminados	343	—
357	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	Saldo inventario	343	—
358	TOTAL ACTIVO DERECHO	358	Saldos, saldos y otras remuneraciones	343	—
359	ACTIVOS LARGO PLAZO	359	Saldos salarios y otras remuneraciones a través de terceras personas	343	—
360	SUJETOS RELACIONADOS	360	Aportes a la seguridad social (saludo fondo de reserva)	343	—
361	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	Beneficios sociales e indemnizaciones	343	—
362	OTROS	362	Gasto provisión para jubilación patronal	343	—
363	(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	363	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	343	2,330,15
364	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	343	—
365	OTRAS	365	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	343	—
366	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	Mantenimiento y reparaciones	343	—
367	OTROS ACTIVOS	367	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
368	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
369	ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	369	Promoción y publicidad	343	—
370	TOTAL DEL ACTIVO	370	Combustibles	343	—
371	400 PASIVO	371	Lubricantes	343	—
372	410 PASIVO CORRIENTE	372	Arrendamiento mercantil local	343	—
373	DEBELES Y DEBELES	373	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
374	DEBELES DEL EXTERIOR	374	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	7,91
375	DEBELES LOCALES	375	Subministros y materiales	343	—
376	DEBELES DEL EXTERIOR	376	Transporte	343	—
377	DEBELES LOCALES	377	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
378	DEBELES DEL EXTERIOR	378	Gastos de viaje	343	—
379	DEBELES LOCALES	379	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
380	DEBELES DEL EXTERIOR	380	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
381	DEBELES LOCALES	381	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
382	DEBELES DEL EXTERIOR	382	Comisión a sociedades	343	—
383	DEBELES LOCALES	383	Promoción y publicidad	343	—
384	DEBELES DEL EXTERIOR	384	Combustibles	343	—
385	DEBELES LOCALES	385	Lubricantes	343	—
386	DEBELES DEL EXTERIOR	386	Arrendamiento mercantil local	343	—
387	DEBELES LOCALES	387	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
388	DEBELES DEL EXTERIOR	388	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
389	DEBELES LOCALES	389	Subministros y materiales	343	—
390	DEBELES DEL EXTERIOR	390	Transporte	343	—
391	DEBELES LOCALES	391	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
392	DEBELES DEL EXTERIOR	392	Gastos de viaje	343	—
393	DEBELES LOCALES	393	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
394	DEBELES DEL EXTERIOR	394	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
395	DEBELES LOCALES	395	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
396	DEBELES DEL EXTERIOR	396	Comisión a sociedades	343	—
397	DEBELES LOCALES	397	Promoción y publicidad	343	—
398	DEBELES DEL EXTERIOR	398	Combustibles	343	—
399	DEBELES LOCALES	399	Lubricantes	343	—
400	DEBELES DEL EXTERIOR	400	Arrendamiento mercantil local	343	—
401	DEBELES LOCALES	401	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
402	DEBELES DEL EXTERIOR	402	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
403	DEBELES LOCALES	403	Subministros y materiales	343	—
404	DEBELES DEL EXTERIOR	404	Transporte	343	—
405	DEBELES LOCALES	405	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
406	DEBELES DEL EXTERIOR	406	Gastos de viaje	343	—
407	DEBELES LOCALES	407	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
408	DEBELES DEL EXTERIOR	408	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
409	DEBELES LOCALES	409	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
410	DEBELES DEL EXTERIOR	410	Comisión a sociedades	343	—
411	DEBELES LOCALES	411	Promoción y publicidad	343	—
412	DEBELES DEL EXTERIOR	412	Combustibles	343	—
413	DEBELES LOCALES	413	Lubricantes	343	—
414	DEBELES DEL EXTERIOR	414	Arrendamiento mercantil local	343	—
415	DEBELES LOCALES	415	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
416	DEBELES DEL EXTERIOR	416	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
417	DEBELES LOCALES	417	Subministros y materiales	343	—
418	DEBELES DEL EXTERIOR	418	Transporte	343	—
419	DEBELES LOCALES	419	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
420	DEBELES DEL EXTERIOR	420	Gastos de viaje	343	—
421	DEBELES LOCALES	421	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
422	DEBELES DEL EXTERIOR	422	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
423	DEBELES LOCALES	423	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
424	DEBELES DEL EXTERIOR	424	Comisión a sociedades	343	—
425	DEBELES LOCALES	425	Promoción y publicidad	343	—
426	DEBELES DEL EXTERIOR	426	Combustibles	343	—
427	DEBELES LOCALES	427	Lubricantes	343	—
428	DEBELES DEL EXTERIOR	428	Arrendamiento mercantil local	343	—
429	DEBELES LOCALES	429	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
430	DEBELES DEL EXTERIOR	430	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
431	DEBELES LOCALES	431	Subministros y materiales	343	—
432	DEBELES DEL EXTERIOR	432	Transporte	343	—
433	DEBELES LOCALES	433	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
434	DEBELES DEL EXTERIOR	434	Gastos de viaje	343	—
435	DEBELES LOCALES	435	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
436	DEBELES DEL EXTERIOR	436	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
437	DEBELES LOCALES	437	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
438	DEBELES DEL EXTERIOR	438	Comisión a sociedades	343	—
439	DEBELES LOCALES	439	Promoción y publicidad	343	—
440	DEBELES DEL EXTERIOR	440	Combustibles	343	—
441	DEBELES LOCALES	441	Lubricantes	343	—
442	DEBELES DEL EXTERIOR	442	Arrendamiento mercantil local	343	—
443	DEBELES LOCALES	443	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
444	DEBELES DEL EXTERIOR	444	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
445	DEBELES LOCALES	445	Subministros y materiales	343	—
446	DEBELES DEL EXTERIOR	446	Transporte	343	—
447	DEBELES LOCALES	447	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
448	DEBELES DEL EXTERIOR	448	Gastos de viaje	343	—
449	DEBELES LOCALES	449	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
450	DEBELES DEL EXTERIOR	450	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
451	DEBELES LOCALES	451	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
452	DEBELES DEL EXTERIOR	452	Comisión a sociedades	343	—
453	DEBELES LOCALES	453	Promoción y publicidad	343	—
454	DEBELES DEL EXTERIOR	454	Combustibles	343	—
455	DEBELES LOCALES	455	Lubricantes	343	—
456	DEBELES DEL EXTERIOR	456	Arrendamiento mercantil local	343	—
457	DEBELES LOCALES	457	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
458	DEBELES DEL EXTERIOR	458	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
459	DEBELES LOCALES	459	Subministros y materiales	343	—
460	DEBELES DEL EXTERIOR	460	Transporte	343	—
461	DEBELES LOCALES	461	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
462	DEBELES DEL EXTERIOR	462	Gastos de viaje	343	—
463	DEBELES LOCALES	463	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
464	DEBELES DEL EXTERIOR	464	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
465	DEBELES LOCALES	465	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
466	DEBELES DEL EXTERIOR	466	Comisión a sociedades	343	—
467	DEBELES LOCALES	467	Promoción y publicidad	343	—
468	DEBELES DEL EXTERIOR	468	Combustibles	343	—
469	DEBELES LOCALES	469	Lubricantes	343	—
470	DEBELES DEL EXTERIOR	470	Arrendamiento mercantil local	343	—
471	DEBELES LOCALES	471	Arrendamiento mercantil del exterior	343	—
472	DEBELES DEL EXTERIOR	472	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	343	—
473	DEBELES LOCALES	473	Subministros y materiales	343	—
474	DEBELES DEL EXTERIOR	474	Transporte	343	—
475	DEBELES LOCALES	475	Gastos de gestión (Agencias e intermediarios, salarios y dietas)	343	—
476	DEBELES DEL EXTERIOR	476	Gastos de viaje	343	—
477	DEBELES LOCALES	477	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	343	—
478	DEBELES DEL EXTERIOR	478	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	343	—
479	DEBELES LOCALES	479	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas jurídicas	343	—
480	DEBELES DEL EXTERIOR	480	Comisión a sociedades	343	—
481	DEBELES LOCALES	481	Promoción y publicidad	343	—
482	DEBELES DEL EXTERIOR	482	Combustibles	343	—
483	DEBELES LOCALES	483	Lubricantes	343	—
484	DEBELES DEL EXTERIOR	484	Arrendamiento mercantil local	343	