

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992110699001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PARNET S.A.** **203** AÑO **2002** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **205** EXPEDIENTE **99800**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--|--|-----|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 312 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | EXPORTACIONES | 313 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 314 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 315 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 316 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 | | OTRAS RENTAS | 317 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | TOTAL INGRESOS | 318 | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 600,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | 341 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 342 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 343 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 344 | --- |
| 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 | 353 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 362 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 363 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 364 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 365 | --- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| | OTROS | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | OTRAS | 389 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | EN EL PAÍS | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | EN EL EXTERIOR | | |
| | CON EL IESS | 425 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 465 | --- | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | --- | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | --- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | --- | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | --- | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------|---|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | PAGO PREVIO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | INTERÉS POR | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- | MULTAS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | --- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 800,00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 800,00 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GABRIEL MASSUH** FIRMA CONTADOR **FRANCISCO GUAYACUITA**

C.I. No. **0902255389** RUC No. **0900589813001**

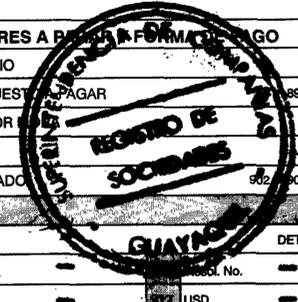
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 809 | N/C No. | --- | 810 | N/C No. | --- | 811 | Resol. No. |
| 809 | USD | --- | 811 | USD | --- | 811 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



19/07/2003 04/07/2003 D 1 amoral
 04/07/2003 PAG. IMPUESTOS
 C.I. No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 C.I. No. 37-001-066980-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO