



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCION N° 2005-0637**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 30 0003055**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina**

**2005**

**99.800**

**201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**PARNET S.A.**

**203 EXPEDIENTE 99.800**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|   |   |                       |        |   |           |               |
|---|---|-----------------------|--------|---|-----------|---------------|
| DISPONIBLE  | CAJA BANCOS   | 311                   | —      | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                               | 501       | <b>800,00</b> |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                   | —      | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                               | 503       | —             |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                   | 600,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                          | 505       | —             |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                   | —      | RESERVA LEGAL   | 507       | —             |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                   | —      | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508       | —             |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                   | —      | RESERVA DE CAPITAL  | 509       | —             |
| REALIZABLE  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                   | —      | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                       | 511       | —             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)                               | 324                   | —      | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 515       | —             |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)                                 | 325                   | —      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)           | 517       | —             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                   | —      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519       | —             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                   | —      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 598       | —             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                   | —      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499 + 598 | <b>800,00</b> |
| RECOLECTABLE  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                   | —      |   |           |               |
|   | MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                   | —      |   |           |               |
|   | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                   | —      |   |           |               |
|   | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                   | —      |   |           |               |
|   | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                   | —      |   |           |               |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                   | —      |   |           |               |
| ACTIVO FIJO   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 336                   | —      |   |           |               |
|   | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 339                   | 600,00 |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  | TERRENOS  | 341                   | —      |   |           |               |
|   | EDIFICIOS   | 342                   | —      |   |           |               |
|   | OBRAS EN PROCESO  | 343                   | —      |   |           |               |
|   | INSTALACIONES   | 344                   | —      |   |           |               |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 345                   | —      |   |           |               |
|   | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                   | —      |   |           |               |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 347                   | —      |   |           |               |
|   | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 349                   | —      |   |           |               |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 351                   | —      |   |           |               |
|   | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 353                   | —      |   |           |               |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355                   | —      |   |           |               |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357                   | —      |   |           |               |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 359                   | —      |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| ACTIVO DIFERIDO   | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                   | —      |   |           |               |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                   | —      |   |           |               |
|   | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 368                   | —      |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 370 OTROS ACTIVOS   | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | 379                   | 200,00 |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   | <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>   | 398                   | —      |   |           |               |
|   | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 369 + 379 + 397 | 399    | 0,00  |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 400 PASIVO  | <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 410 PASIVO CORRIENTE  | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>   | 411                   | —      | GASTOS DE VIAJE   | 745       | —             |
|   | LOCALES   | 411                   | —      | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 746       | <b>420,10</b> |
|   | DEL EXTERIOR  | 413                   | —      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 747       | —             |
|   | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | 415                   | —      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 748       | —             |
|   | LOCALES   | 419                   | —      | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 749       | —             |
|   | DEL EXTERIOR  | 421                   | —      | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750       | —             |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO  | <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>   | 423                   | —      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 751       | —             |
|   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 425                   | —      | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 752       | —             |
|   | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 427                   | —      | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 753       | —             |
|   | CON EL IESS   | 428                   | —      | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 754       | —             |
|   | CON EMPLEADOS   | 429                   | —      | LOCALES   | 755       | —             |
|   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 430                   | —      | AL EXTERIOR   | 756       | —             |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO  | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 431                   | —      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 757       | —             |
|   | PROVISIONES   | 432                   | —      | GASTOS A SER REEMBOLSADOS   | 758       | —             |
|   | CRÉDITO A MUTUO   | 433                   | —      | LOCALES   | 759       | —             |
|   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 439                   | —      | AL EXTERIOR   | 760       | —             |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  | <b>450 PASIVO DIFERIDO</b>  |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 450 PASIVO DIFERIDO   | ANTICIPO CLIENTES   | 471                   | —      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 805       | —             |
|   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                   | —      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  | 806       | —             |
|   | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | 479                   | —      | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                   | 807       | —             |
|   |   |                       |        | OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%  | 810       | —             |
|   |   |                       |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 808       | —             |
|   |   |                       |        | EN EL PAÍS  | 809       | —             |
| 460 OTROS PASIVOS   | INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                   | —      | EN EL EXTERIOR  | 807       | —             |
|   | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | 489                   | —      |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| 470 PASIVO DIFERIDO   | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 496                   | —      | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0           | 814       | <b>247,10</b> |
|   | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489 | 499    | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0                     | 815       | —             |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
|   |   |                       |        |   |           |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |   |                       |        |   |           |               |
| <i>[Firma]</i>  |   |                       |        |   |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LÉGAL   |   |                       |        |   |           |               |
| <i>[Firma]</i>  |   |                       |        |   |           |               |