



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0066990

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2001

100660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 992123257001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAONADER S.A.

203 EXPEDIENTE 100660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	—	601 68.439,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602 —
CITAS. Y DOC6. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.622,67	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604 —
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	605 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	606 —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67,65	607 —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	668,20	TOTAL INGRESOS 68.439,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 22.317,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	677,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.635,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —	
TERRENOS	341	—	719 19.815,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —
EQUIPO DE COMPUTACION	247	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION 723 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —
350 ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DEL DIAVIL Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIOS 730 —
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —
GRUPO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES 734 —
SALARIO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —
(-) PROVISIONES INCORBABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 862,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS 744 42.993,37
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ESTOS ANTICIPADOS		391	SUELDO, SALARIOS 751 6.369,90
OTROS ACTIVOS		393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.755,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.089,60
00 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —
10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —
	DEL EXTERIOR	413	2.120,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES 760 —
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 220,50
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTION 763 3.408,00
CON LA DDM, TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE 764 3.600,00
CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.225,80
CON EMPLEADOS	427	165,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —
DEVISIONES A CORTO PLAZO		429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS 768 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —
10 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 80,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	CUENTAS INCORBABLES 771 —
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS 772 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES 774 —
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	AL EXTERIOR 775 —
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —
OTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.086,11
IGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 21.412,91
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	760 GASTOS NO OPERACIONALES
AS PROVISIONES		459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —
AL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 64.406,28
CPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 4.333,15
OS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO 791 —
AL PASIVO DIFERIDO		478	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 792 604,97
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 793 —
OSOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 794 —
OS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 795 —
AL OTROS PASIVOS		489	EN EL EXTERIOR 796 —
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 797 —
OSOS CONTINGENTES		498	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 798 —
PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES 799 —
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 —
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 —
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 —
IVA DE CAPITAL		509	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —
SUPERAVIT		511	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 —
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	EN EL EXTERIOR 807 —
AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —
DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 809 —
PATRIMONIO NETO		598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 —
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 —
NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 —
ESTOQUE DE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA 807-808-809-810-811-812-813-814-815 816 —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —
Rafael Marizalde	NOMBRE: Victor Sanchez		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —
199 RUC NO. 0905827523	N/C NO.	912 NIC NO.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —
DE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	913 USD	(-) ANTICIPO PAGADO 819 —
DE COMPENSACIONES	906	914	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 668,20
DE NOTAS DE CREDITO	907	915	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 —
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			188,34
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820 827 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	188,84
INTERES POR MORA		903	18,69
MULTAS		904	39,66
TOTAL PAGADO		905	247,19
DETALLE DE COMPENSACIONES		</td	