

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		
<b>FORMULARIO 001</b> RESOLUCION N° 04075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC	179009704001	00		EXPEDIENTE	11731	
RAZON SOCIAL		EL PARAISO DEL RIO CIA. LTDA.				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	901	22.519,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.180,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	2.240,00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	10.915,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	---		EXENTOS NO GRAVADOS	607	839,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.316,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	---	OTRAS RENTAS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	53.301,77	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	682,37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	85,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	919	25.527,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97.067,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	2.246,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DACION ACUMULADA	355	8.579,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	90.734,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>3 TIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.905,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1.905,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	118.167,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.963,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.442,99	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.318,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.892,94	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	336,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	18.724,50	GASTOS DE VIAJE	754	1.025,93	
<b>VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.526,15	
CL...AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	763,62	
LOS DE ADICIONISTAS CASA MATRIZ	LOCALES	412	22.979,19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.296,69
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	22.979,19	INTERESES Y COMISIONES	761	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	41.703,69	AL EXTERIOR	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	7.471,64	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	128,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.728,55	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	306,98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	259,51	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	30.348,50	
RESERVAS	504	5.431,15	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53.693,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.953,27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.952,22	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	76.464,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22.953,27	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	118.167,81	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	22.953,27	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.442,99	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22.953,27	
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	---	
C.I. 0000110270			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
C.I. 17003004871			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	22.953,27	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	2.270,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.075,69	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.683,27	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	516,43
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	815	306,98	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.075,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	378,01	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.075,69
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
COMPENSACION DOLARES						
919	U.S.\$	1.075,69	925	U.S.\$	---	

26 ABR. 2001