SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0066086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992445912001

102 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: PARADICORP S.A.

103 EXPEDIENTE: 122778

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	16.599,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	1.210,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	328	-	135.206,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	153.016,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-
MUEBLES, ENSERES, BATIDORAS Y SIMILARES	342	-	-
VEHÍCULOS	343	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	346	-	708,76
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	144,32
TERRENOS	349	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	-	564,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	360,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	240,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+399+379+397	399	-	153.820,29

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	-	153.082,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	605	-	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	609	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	135.206,24			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	135.206,24			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-	715	-	-
APORTES PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	-	717	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	-	719	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	720	-	-	721	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	723	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-	-	725	-	-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	726	-	-	727	-	-
COMBUSTIBLES	728	-	-	729	-	-
PRIMAS COMPRA PUBLICIDAD	730	-	-	731	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	-	733	-	-
TRANSPORTE	734	-	-	735	-	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	-	737	-	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	-	-	739	-	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	-	-	741	-	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742	-	-	743	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744	-	-	745	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	746	-	-	747	-	-
COMISIONES — LOCAL	748	-	-	749	-	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750	-	-	751	-	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	-	-	753	-	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	754	-	-	755	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	-	-	757	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	-	-	759	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	760	-	-	761	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	-	-	763	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	764	-	-	765	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	766	-	-	767	-	-
OTRAS INTERNAS	768	-	-	769	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	-	-	771	-	-
GASTOS PERSONAL AMPARADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-	-	773	-	-
SUELDOS DE EXPATRIADOS				774	-	-
BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
FECHA
HORA
FIRMA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066086

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		—		GASTOS DE VIAJE		777		—		779	—
	DEL EXTERIOR	418		—		IVA QUE REPRESENTA EL COSTO DIRECTO		778		—		780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—		783	—
	DEL EXTERIOR	419		—			NO ACELERADA	782		30,53		784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419		—	MANTENIMIENTOS		785		120,00		787	—
		DEL EXTERIOR	420		—	SUELDOS Y SALARIOS		787		—		789	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788		—		790	—
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		789		—		792	—
OBLIGACIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		—		TOTAL COSTOS		797		190,53			
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		424		—		TOTAL GASTOS						798	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		425		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)				799	190,53
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		426		—									
SALDO DEUDOR DEL IMPUESTO DIFERIDO		427		—		SALDO DE INVENTARIO INICIAL						754	—
INVENTARIO		428		—		SALDO POR REVALUACIÓN DE INVENTARIO (NO CORRIENTE)						755	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		153.082,63		PÉRDIDA BRUTA (CASILLA 699 - CASILLA 754 + CASILLA 755)						756	—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	431		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599-799>0)	501		—			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	433		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599-799<0)	502		190,53			
		DEL EXTERIOR	434		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS			512		—			
	DEL EXTERIOR	436		—	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES			513		—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			514		—			
	DEL EXTERIOR	438		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			515		—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	439		—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		516		—			
		DEL EXTERIOR	440		—	(+) 100% GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		517		—			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	441		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		—			
		DEL EXTERIOR	442		—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR DISCAPACITADOS		519		—			
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS		443		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			520		—			
PASIVO DIFERIDO		444		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			521		—			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS LARGO PLAZO		445		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			522		—			
OBLIGACIONES PARA REALIZACIÓN ANTICIPADA		446		—									
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		447		—	UTILIDAD GRAVABLE			529		—			
OTROS PASIVOS		448		—	PÉRDIDA			530		190,53			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		—	VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			531		—			
PASIVO DIFERIDO		450		—	SALDO A FAVOR GRAVABLE			532		—			
OTROS PASIVOS		451		—	TOTAL BENEFICIO GRAVABLE			539		—			
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+499	499		153.082,63	(-) ANTICIPO PAGADO			541		—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS			542		—			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES EN EXCESO			543		—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS O ACCIONISTAS)		502		—	(-) RETENCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR			544		—			
(-) ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LA PROPIA COMPAÑÍA		503		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			545		—			
RESERVA LEGAL		507		10,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			546		—			
OTRAS RESERVAS		508		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0		599		—			
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		202,09									
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR		515		84,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0		598		—			
PÉRDIDAS ACUMULADAS		517		—									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518		190,53	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			575		—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		777,76									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		153.860,39	PAGO PREVIO (Formulario 105)			597		—			

DETALLES DE DEFICIENCIAS AL PAGO (Para uso de la Administración Tributaria)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERÉS	598	USD	—	MULTA	596	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		999	—
DEBITO BANCARIO (CUENTA CORRIENTE, AHORROS, TARJETA DE CRÉDITO)		905	USD —
DEBITO POR CUENTAS		906	USD —
DEBITO POR NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Nº No	—	910	Nº No	—	912	Nº No	—	914	Nº No	—	916	Nº No	—	918	Nº No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, DE ACUERDO A LA LEY.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: JULIO RODRIGUEZ VARAS

NOMBRE: WALTER QUEZADA ARAUJO

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº: 0912131314

TIPO: RUC Nº: 0920158819001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
27 SEP 2010
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - PARTES 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 - RENTA JURÍDICA - 2010 EN BLANCO - CONFORME RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520 R.O. 51-13-08

JP BP-UR 30006008.. $ 0.00 $ 0.00 USD
2010/09/27 CONSIG 10165002590 NO. 10165002590