

124311

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992475390

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARADISO CENTER SA

EXPEDIENTE 124311

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO. Includes handwritten totals and a circular stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.



FORMULARIO 101

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

No. 500233635

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	787	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	53.704,12
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	801		-872.917,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	971,60	TOTAL GASTOS						96.758,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						769.675,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		-1246.521,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-							6.447,32
		DEL EXTERIOR	432	+	-							-
		NO RELACIONADOS	433	+	-							-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						971,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 808						-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	campo 609+610+611+812						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	-							5505,72
OTRAS PROVISIONES			451	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						5505,72
OTROS PASIVOS			454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1376,43
TOTAL DEL PASIVO			455		-1246.521,28	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						4080,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			504	+	127,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			505	+	1143,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						2704,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	5505,12	ANTICIPO PROXIMO AÑO						5613,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510		7716,64	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511		-1246.521,28							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	007	USD	-	INTERÉS	008	USD	-	MULTA	009	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	010	USD	-	N/C No	011	USD	-	N/C No	012	USD	-
N/C No	013	USD	-	N/C No	014	USD	-	N/C No	015	USD	-
N/C No	016	USD	-	N/C No	017	USD	-	N/C No	018	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Jauisa Silva*
 FIRMA CONTADOR: *Vicente Buny*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917294092
 RUC No: 0906099502