

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **1 0031502**

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 201                                                                                                                                                          | RUC                  | 102                                                      | AÑO         |
|                                                                                                                                                              | <b>1790098730001</b> |                                                          | <b>2000</b> |
| 202 RAZON SOCIAL                                                                                                                                             |                      | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                       |             |
| <b>PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.</b>                                                                                                                    |                      |                                                          |             |
| 203 EXPEDIENTE                                                                                                                                               |                      | 1741-73                                                  |             |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                      |                                                          |             |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                      | ESTADO DE RESULTADOS                                     |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                  | EXPORTACIONES                                            | 603         |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                  | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                  | OTRAS RENTAS                                             | 608         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                  | TOTAL INGRESOS                                           | 609         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                  |                                                          |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                  | 700 COSTO DE VENTAS                                      |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 319                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703         |
| 300 ACTIVO FLOJO                                                                                                                                             |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704         |
| TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707         |
| OTROS ACTIVOS FLOJOS                                                                                                                                         | 354                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709         |
| 300 ACTIVO FLOJO                                                                                                                                             | 359                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710         |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                  | 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         |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 369                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721         |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                  | GASTOS DE GESTION                                        | 753         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 409                  | GASTOS DE VIAJE                                          | 754         |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          |                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ                                                                                                                       | 412                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                  | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                  | AL EXTERIOR                                              | 761         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                      | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                  |                                                          |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)  | 801         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510                  | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803         |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 + 816)      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805         |
|                                                                                                                                                              | 821                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)  | 806         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 89) |                      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807         |
|                                                                                                                                                              |                      | EN EL PAIS                                               | 808         |
|                                                                                                                                                              |                      | EN EL EXTERIOR                                           | 809         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 805)   | 811         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813         |
|                                                                                                                                                              |                      | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814         |
|                                                                                                                                                              |                      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 815         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) ANTICIPOS                                            | 816         |
|                                                                                                                                                              |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 817         |
|                                                                                                                                                              |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 818         |
|                                                                                                                                                              |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 819         |
|                                                                                                                                                              |                      | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  | 825         |
|                                                                                                                                                              |                      | COMPENSACION DOLARES                                     | 826         |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                          | 827         |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                          | 828         |