

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100004720

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 517014 DGER-017-A 29/03/2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 141412934001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO PAOLO II DE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES** EXPEDIENTE: **20105**
ESTADO DE SITUACIÓN: **2004** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERCA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE RECURSOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otros)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otros)	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(5) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(6) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(7) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(8) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(9) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(10) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(11) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(12) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(13) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(14) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(15) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(16) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(17) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(18) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(19) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(20) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(21) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(22) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(23) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(24) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(25) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(26) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(27) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(28) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(29) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(30) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(31) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(32) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(33) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(34) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(35) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(36) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(37) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(38) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(39) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(40) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(41) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(42) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(43) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(44) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(45) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(46) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(47) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(48) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(49) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(50) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(51) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(52) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(53) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(54) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(55) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(56) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(57) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(58) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(59) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(60) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(61) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(62) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(63) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(64) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(65) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(66) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(67) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(68) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(69) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(70) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(71) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(72) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(73) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(74) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(75) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(76) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(77) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(78) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(79) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(80) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(81) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(82) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(83) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(84) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(85) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(86) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(87) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(88) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(89) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(90) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(91) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(92) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(93) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(94) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(95) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(96) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(97) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(98) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(99) GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSFERENCIAS		(100) GASTOS NO OPERACIONALES	