



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0131542**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079007921001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA PARAPPO BORJA PARBOJA C. LDA.** 203 EXPEDIENTE **26929**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	224.57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	480.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	704.57

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
MANO DE OBRA DIRECTA	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
COMBUSTIBLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	6296.12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	127.9982
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	14.536.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.155.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	133.694.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	134.404.61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	87.130.53
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	87.130.53	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
	DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR		447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
	DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	87.130.53		EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	54.057.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	7.666.08		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	47.271.61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	134.401.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VICTOR RIVERA		NOMBRE: LUIS GARCIA		PAGO PREVIO			901	—
198 C.I. No. 0700970081		199 RUC No. 07032650100		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10.00	INTERÉS POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	MULTAS		904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923
		924			925	MES		926
		927			928	DÍA		929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 25/AGO/2004 RU: 001-004-0050484
30 - 004 - 078803 - 1
26 AGO 2004
Valor: \$ 10.00** CAJA: 0091 REL: 3810010 Com: 0.50 EFE
Punto Para Garcia
Superintendencia de Compañías