

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

No. **200108560**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0391704464001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PARAGE S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

- ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.649,33	601	59.323,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	89.721,83
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	56.222,57	603	-
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	530,27	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	274,12	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.206,31	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	149.044,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	73.900,57	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	126.467,43
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143.780,15	715	-
				716	-
				717	-
				718	-
				719	-
REALIZABLE				720	-
				721	-
				722	-
				723	-
				724	-
				725	-
				726	-
				727	-
				728	-
				729	-
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		341	-	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.857,82	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.356,19	723	-
	VEHÍCULOS	349	-	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.147,47	726	-
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	728	-
				729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	730	-
	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732	-
				733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.147,47	734	-
				735	-
				736	2.293,93
				737	3.060,00
				738	-
				739	-
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	-
EFUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	740	-
	OTROS	383	-	741	-
	(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	749	131.821,36
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	GASTOS ANTICIPADOS	393	-	751	7.891,18
	OTROS ACTIVOS	397	-	752	1.890,48
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753	213,65
				754	-
TOTAL DEL ACTIVO			399	145.927,62	-
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.062,10	758	109,75
	DEL EXTERIOR	413	-	759	-
	LOCALES	415	-	760	5,40
	DEL EXTERIOR	417	-	761	-
	LOCALES	419	-	762	639,25
	DEL EXTERIOR	421	-	763	129,40
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	668,62	764	-
	CON EL IESS	425	49,49	765	1.672,19
	CON EMPLEADOS	427	-	766	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767	439,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)		

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
30 ABR. 2007
Fecha: