

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676699

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44989

RUC 201 0990890528001 202 PARADIS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 196,062.6

Caja, bancos

311 [] 39,265.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 4,066.34

No relacionados / Locales

315 [] 136,592.5 Utilidad en venta de activos fijos

607 34,001.22

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 12,050.87 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 520,644.35 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 8,864.96 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 234,130.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 699,688.61 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| Reporte de situación de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Muebles y enseres | 343 | 3,247.31 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 10,661.24 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 482,350.38 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 27,000 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 382,974.07 Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 1,785 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 142,069.86 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 5,716.2 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 727 0 728 20,417.96 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 729 0 730 8,131.44 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 731 0 732 24 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 733 0 734 14,950.03 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 735 0 736 6,464.76 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 737 0 738 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 739 0 740 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 741 0 742 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 743 0 744 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 745 0 746 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 747 0 748 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 749 0 750 194.66 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 841,758.47 Del exterior | 751 0 752 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 4,473.55 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 767 0 768 6,598.03 |
| | | | 769 0 770 0 |
| | | | 771 0 772 4,203.66 |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 6,666.92 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 152,860.67 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 4,963.69 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 45.35 |
| No relacionados / Locales | 421 | 949.35 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 37,039.44 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 23,637.67 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 36,254.55 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 627.16 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 152,297.87 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 181,921.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 152,297.87 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 81,832.29 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 31,544.7 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a socios discapacitados | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 113,376.99 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 181,921.24 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 200,000 | Total impuesto causado | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 842 | | 113,376.99 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | | 28,344.25 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | | 785.34 | |
| | | | | 852 | | 3,921.24 | |
| | | | | 853 | | 0 | |



| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Reserva legal | 507 | 118,791.1 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 135.38 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 497,913.97 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 210,491.26 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 53,488.04 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 23,637.67 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 659,837.23 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 841,758.47 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 10,250.89 |

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| Total Impuesto a pagar (869 - 897) | 902 | 23,637.67 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 23,637.67 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 23,637.67 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| N/C No. 908 [] | N/C No. 910 [] | N/C No. 912 [] | N/C No. 914 [] |
| Valor USD 909 [] 0 | Valor USD 911 [] 0 | Valor USD 913 [] 0 | Valor USD 915 [] 0 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [] | Resolución No. 918 [] |
| | Valor USD 917 [] 0 | Valor USD 919 [] 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, lo que asume la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0922450085]

ALEX GAMEZ SIAVASH
GERENTE GENERAL

RUC CONTADOR

199 [0907017883001]

ISIDRO HERAS JARA
CONTADOR GENERAL

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990355121845
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SRI

44989

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990890528001
990355121845
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | PARADIS S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:19:35 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 23,637.67 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 23,637.67 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 23,637.67 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 23,637.67

Le recordamos que el valor de US \$ 23,637.67 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 000-503969-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

