

20 0062022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº FORMULARIO QUE INSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NOTA 13	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		
NIC: 0990890528001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PARADIS S.A.	EXPEDIENTE 44989		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TASA 12%		-
CAJA, BANCOS	215.594,51	VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TASA CERO	12.166.949,55	
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES NETAS	-	
CTAS Y DCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.848.558,93	DIVIDENDOS FINANCIEROS	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	17.069,72	OTRAS RENTAS EXPRESAS	-	
CTAS Y DCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.896,51	OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO A VENDEATOR A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO A VENDEATOR A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)	3.801,57	TOTAL INGRESOS	12.166.949,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROG	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.237.934,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.246,70	
(+) IMPAGO DE PROD. TÉRM. Y MÍRICA EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.517.585,87	
MERCHANDISING (EN TRÁNSITO)		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ARTÍCULOS REPARATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.237.934,97	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	7.100,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.345.817,46	SUELDOS Y SALARIOS	-	
540 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAL NATURALES	-	
TERRENOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EDIFICIOS	-	PROVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS TERCIARIZADAS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS	3.050,00	OTROS GASTOS DEL PATRIMONIO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.611,64	DIFERENCIACIONES DE ACTIVOS FIJOS COMBINADAS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DANADERO MOVI	357.339,35	PERMUTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125.841,46	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 1ERO ACTIVO	291.633,63	GASTOS DE VENTA DE BIENES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 1ERO ACTIVO	-	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203.208,82	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EL AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAL NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	203.208,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
550 OTROS ACTIVOS		PROVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS TERCIARIZADAS	-	
ACTIVO DEFERIDO		OTROS GASTOS DEL PATRIMONIO		
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	DIFERENCIACIONES DE ACTIVOS FIJOS COMBINADAS		
MAIOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	-	PERMUTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
SALDO DE POC. DE CAPITAL Y CAMBIO	-	GASTO PROVISION PARA AVALUACIÓN PRINCIPAL	-	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	0,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEJIDOS	-	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEJIDOS	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS ACUMULADAS		OTROS COSTOS	1.125.351,20	
SOLOCREDITOS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	11.496.248,90	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BULLDOGS SALARIOS	30.243,39	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	3.549.026,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.603,80	
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 350 + 0,00 = 3.549.026,28	GASTO PROVISION PARA AVALUACIÓN PRINCIPAL	-	
ACTIVOS CONTINENTES (Inmobiliario)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
LOCALES	2.064.492,61	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEJIDOS	-	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LIMA)	-	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTA	5.783,51	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13.486,16	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.628,20	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.563,22	SEGUROS Y PRENSAUSOS (impresos y otros)	-	
CON LOS IESS	1.662,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.520,98	
CON EMPLEADOS	53.365,30	GASTOS DE INVERSIÓN	-	
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y BOLIVARIALES	-	GASTOS DE VENTA	15.410,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.003,52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.133.084,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.169,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	71.899,18	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE OFICINA Y DE TRANSPORTE	-	
DEL EXTERIOR	571.000,04	DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE OFICINA Y DE TRANSPORTE	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES INMOVILIZABLES	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR OFICINAS DE CAMBIO	25.061,04	
LOCALES	-	AL OTRO(a)	35.000,04	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES ANTICIPADAS	-	
OTROS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	91.733,07	
OTROS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	345.314,90	
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y BOLIVARIALES	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
HIPÓTECA POR PAPA	-	HERIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
DEUDAES SITIADAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA AVALUACIÓN PRINCIPAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	570.000,04	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
470 PASIVO DEFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
ANTICPO CUENTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 + 490 = 2.703.084,13	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
PROVISIONES CONTINENTES (Inmobiliario)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIENDERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
RESERVA LEGAL	20.923,89	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
RESERVA FONDOS Y STATUTARIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
RESERVA DE CAPITAL	135,38	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
RESERVA POR VALUACIONES Y OTRAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	417.449,40	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
UTILIDAD DEL EXERCICIO (deducción de Perdidas y Ganancias)	207.433,48	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
(-) PERDIDA DEL EXERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	845.942,15	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 430 + 470 + 490 = 3.549.026,28	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
Dedice que las cifras propuestas en este documento son exactas y verídicas por lo que asume la responsabilidad		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
por su presentación público. Wif. Codicope y el UPA		IMPUESTO A LA RENTA CAIBAÑO	69.144,49	
Firma Representante Legal	Firma Contador	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
KATYA DE FLORES	JUAN CARLOS GONZALEZ	TIPO DE PAGO		
C.I.: 000-0000000000000000	R.U.C.: 00000000000000000000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.047,27	
MÉTODO DE PAGO:	INTERÉS POR MORA	INTERÉS POR MORA	139,21	
MEJORAS CONFORMIDADES	MULTAS	MULTAS	400,47	
MÉJICANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO	4.716,05	
DETALLE DE NOMBRE DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
ND.º	N/C.º	N/C.º	N/C.º	N/C.º
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 911, LÍNEA 1)	R/912	R/913	R/914	R/915
DETALLE DE NOMBRE DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
ND.º	N/C.º	N/C.º	N/C.º	N/C.º
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 911, LÍNEA 2)	R/912	R/913	R/914	R/915
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108430001 - Reclutación: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				