

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200004387

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17 30166001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARALFINA ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 45420

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601 1.886.041,33

CAJA, BANCOS

311 1.209.209,23

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 20.478.811,63

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 20.731,29

EXPORTACIONES

603 -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 2.060.056,12

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604 -----

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317 267.160,00

OTROS INGRESOS EXCENTOS

605 -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

319 -----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 9.426,06

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 14.025,70

OTRAS RENTAS

607 15.446,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 -----

TOTAL INGRESOS

699 22.389.725,81

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325 29.997,07

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327 -----

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329 -----

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 -----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331 -----

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 -----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333 -----

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 -----

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335 -----

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 -----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337 -----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 -----

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3.066.859,41

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -----

340 ACTIVO FIJO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -----

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719 -----

EDIFICIOS E INSTALACIONES

341 -----

MANO DE OBRA DIRECTA

720 -----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343 -----

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 -----

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

345 120.819,64

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 -----

VEHÍCULOS

347 305.177,55

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 -----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

349 130.347,46

GASTOS DE FABRICACIÓN

724 -----

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

351 89.713,56

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 -----

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

353 350.165,56

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 -----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 -----

SUMINISTROS Y MATERIALES

727 -----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 295.892,65

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727 -----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 -----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -----

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 -----

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365 -----

SUELDOS Y SALARIOS

730 -----

TOTAL ACTIVO FIJO

369 295.892,65

MANO DE OBRA INDIRECTA

731 -----

370 ACTIVO DIFERIDO

371 -----

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 -----

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 -----

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

375 -----

COMBUSTIBLES

734 -----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

377 -----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 -----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

379 -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 -----

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

381 -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 -----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

383 -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 -----

380 OTROS ACTIVOS

385 -----

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -----

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

387 -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 -----

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

389 -----

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -----

INVERSIONES A LARGO PLAZO

391 88.282,02

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 20.613.582,07

GASTOS ANTICIPADOS

393 88.282,02

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 20.613.582,07

OTROS ACTIVOS

395 -----

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 88.282,02

SUELDOS, SALARIOS

751 500.275,73

TOTAL DEL ACTIVO

399 3.451.034,08

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 193.805,74

ACTIVOS CONTINGENTES

398 -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 13.289,65

400 PASIVO

401 -----

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 63.827,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 168.530,29

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 -----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 2.291.159,17

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 57.755,49

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 285,32

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 -----

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

417 -----

COMISIONES EN VENTAS

758 15.928,64

OBLIGACIONES

419 -----

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759 27.923,79

OBLIGACIONES

421 735.000,03

COMBUSTIBLES

760 24.859,78

OBLIGACIONES

423 37.459,08

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761 18.319,82

OBLIGACIONES

425 13.711,66

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 106.663,64

OBLIGACIONES

427 35.189,41

GASTOS DE GESTIÓN

763 142.069,14

OBLIGACIONES

429 -----

GASTOS DE VIAJE

764 60.087,69

OBLIGACIONES

429 -----

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765 237.067,08

OBLIGACIONES

429 -----

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766 -----

OBLIGACIONES

429 -----

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767 5.899,66

OBLIGACIONES

429 -----

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768 72.112,10

OBLIGACIONES

429 -----

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769 -----

OBLIGACIONES

429 -----

OBLIGACIONES

429 -----

OBLIGACIONES

429 -----

OBLIGACIONES

429 -----

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.281.334,96	CUENTAS INCOBRABLES	771	48.863,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	775	157.780,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	166.245,99
LOCALES	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.712.774,54
DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.140,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	50.693,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	36.760,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	37.900,97
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22.364.257,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.468,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50.693,97	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	69.225,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.468,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	69.225,96	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.728,71
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	112.723,17
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.401.254,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PAPEL DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
VALORES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PAPEL LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	7.731,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	117.462,69
RESERVA DE CAPITAL	509	126.190,64	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	117.462,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	72.063,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	29.365,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.779,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12.879,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	24.218,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.779,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598	3.451.034,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	631,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Claudio Bertogg			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. 1712270956			(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Pablo Tinajero			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1710423672001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			9 9 MAYO 2002		
			Marco Cruz		
BP 24 BHATA 193 PS IP BP-UR 200023061 O \$0.00 \$0.00 USD			Banco del Pichincha CA		
2002/05/28 12:06:48 PM C CONSEJ.100240038376 C NO. 100240038376			CAJERO		
			24:08		
DE CALIFICACIÓN			BOVINOS COMUNITARIO UNICO - SOCIEDADES		
DE CALIFICACIÓN			DE CALIFICACIÓN		
DE CALIFICACIÓN			DE CALIFICACIÓN		