SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/006		IMPORTE: \$ 2003		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION: PARTES Y ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO PARAHAME SA		EXPERIENCIA: 14/14-91	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	22290,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		357082,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	100361,14	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,36				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6483,59				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129044,84				
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		63693,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	118144,35	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59845,20	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58299,15	(2) BIENES Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEBENEFICIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGuros Y REASURANCOS DE INV. INMOV. EOTR. Y OTR. BIENES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1002,48	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18135,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
300 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SOCIODARER RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	51632,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	51632,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 340 + 370 + 387	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	257151,77	OTROS GASTOS DE VENTAS		62697,64	
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	30321,51	SUELDOS, SALARIOS		23663,31	
DEL EXTERIOR	4890,-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18017,40	
LOCALES	18803,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1704,-	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1437,80	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EL IRES	424,30	COMBUSTIBLES			
CON EMPLEADOS	2216,68	SEGuros Y REASURANCOS (prima y cedente)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		8381,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15322,39	GASTOS DE GESTION		16286,55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36627,09	GASTOS DE VIAJE		11209,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16440,97	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1680,50	
LOCALES	130000,-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		11814,52	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	130000,-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
480 OTROS PASIVOS		LOCALLES		44488,45	
PROTESTAS POR PAGAR		AL EXTERIOR			
ORDENACIONES EMITIDAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		129536,35	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		294263,42	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130000,-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12999,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	12999,51	TOTAL GASTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	35694,06
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		488 - 789 + 0	7761,85
PROVISIONES ANTICIPADAS		PERIODO DEL EJERCICIO		889 - 789 + 0	
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	480 + 470 + 440	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES	219621,60	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
800 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	10000,-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1303,18	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVANTES		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18461,14	UTILIDAD GRAVABLE		6592,58	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7761,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 13% + 187 + 30%)		6592,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37530,19	(3) ANTICIPO PAGADO		1649,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257151,77	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FICTICIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 91)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1627,09	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROVISIONADO (0,8 * 789) = 631,20			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			

Walter E. Alvarado
FORM REPRESENTANTE LEGAL

Carolina Tejada
FORM REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WALTER ALVARADO		NOMBRE: CAROLINA TEJADA	
C.I. No. 3.414.513.0		RUC: 2045-22836001	
MEDIANTE CARRIL DEBITO MANDEBA EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			