

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1791268164001  
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARAGON DEL ECUADOR S.A.  
EXPEDIENTE 48409

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							(011+012+013+014)	311	

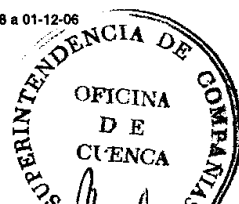
ESTADO DE SITUACIÓN					RECAPTULO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	373.564,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES		510	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		511	+	-	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	1.821,24	FORMER GASTO DE ACTIVO PASIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	238,46				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	+	375.624,51				
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					333	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					334	+	-				
MUEBLES Y ENSERES					335	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					336	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					337	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					338	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS					339	+	-				
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					340	(-)	-				
TERRENOS					341	+	-				
OBRAS EN PROCESO					342	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS					343	+	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					344	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					345	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					346	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					347	+	-				
(h) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					348	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					349	+	-				
ACTIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	-	PROVISIONES	501	+	-			
		OTRAS	352	+		-	502	+		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	353	+		-	503	+		-	
		DEL EXTERIOR	354	+		-	504	+		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	505	+	-		
		DEL EXTERIOR	356	+	-		506	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-		COMISIONES	507	+	-	
		DEL EXTERIOR	358	+	-			508	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	INTERESES BANCARIOS		509	+	-	
		DEL EXTERIOR	360	+	-			510	+	-	
	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	361	+	-		INTERESES PARADOS A TERMINOS	511	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	-			512	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	NO RELACIONADOS		513	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	-			514	+	-	
	(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						365	(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						366	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					367	+	-				
TOTAL DEL ACTIVO					332+368+379+387	+	375.624,51				
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DEPOSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	PASIVO DIFERIDO	515	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		516	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-		PASIVO LARGO PLAZO	517	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-			518	+	-	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247085								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520												
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-	779	+	-	
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	784	+	-	784	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-	
RENTAS CUOTAS POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-	
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2025.49	TOTAL GASTOS		792	+	-	792	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.115.82	TOTAL GASTOS		793	+	-	793	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		794	+	-	794	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-			795	+	-	795	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796	+	-	796	+	-
PROVISIONES		428	+	6.374.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	9.515.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	+	-	798	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-			799	+	-	799	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	DEDUCCIÓN TRIBUTARIA		800	+	-	800	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	-	801	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	-	803	+	-
	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	+	-	804	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	+	-	805	+	-
	LOCALES	437	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-	807	+	-
	LOCALES	439	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-	808	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		809	+	-	809	+	-
	LOCALES	441	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\% \times 15\%)$		810	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	-	811	+	-
	LOCALES	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	-	812	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	-	813	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	-	814	+	-
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	+	-	815	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-			816	+	-	816	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-			817	+	-	817	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		818	+	-	818	+	-
OTRAS PROVISIONES		450	+	-	PERDIDA		819	+	-	819	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	+	-	820	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		821	+	-	821	+	-
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		822	+	-	822	+	-
		454	+	9.515.42	(-) ANTICIPO PAGADO		823	+	-	823	+	-
PATRIMONIO NETO		455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824	+	-	824	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	456	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	+	-	825	+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826	+	-	826	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		827	+	-	827	+	-	
RESERVA LEGAL	459	+	297.094.27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	+	-	828	+	-	
OTRAS RESERVAS	460	+	64.221.17	IMPUESTO A LA RENTA		829	+	-	829	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		830	+	-	830	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	462	+	-	ANTICIPO POR IMPUESTO A LA RENTA		831	+	-	831	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	463	+	3.993.65			832	+	-	832	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	464	+	-			833	+	-	833	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	465	+	366.109.09			834	+	-	834	+	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466	+	375.624.51	PAGO PREVIO (Informativo)		835	+	-	835	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
MULTA	USD	-	MULTA	USD	-
VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de Impuesto al Pago en el ejercicio anterior)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-857	USD	204.25	858-857	USD
INTERÉS POR MORA	859	USD	-	859	USD
MULTA	860	USD	-	860	USD
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	USD	204.25	861	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	862	USD	-	862	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	810	NIC No.	811	NIC No.	812
USD	813	USD	814	USD	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ALVIN WESTBROOK			MARIO R. SANDOVAL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0104303748			1704132941001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2



174 10:09:00 04/20/2010 45 1 (informal)  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS HEN