

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 0247085
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009										Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										101
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791268164001 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL PARAGON DEL ECUADOR S.A.										EXPEDIENTE 48409
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PIMAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(011+012+013+014) 015
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO										INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + 53.666,65
CAJA, BANCOS 311 + 373.564,11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 +										
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 803 +										
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES 313 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +								
		DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 +								
		DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +								
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +								
		DEL EXTERIOR 318 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 809 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + DE RECURSOS PÚBLICOS 810 +								
		DEL EXTERIOR 320 + DE OTRAS LOCALES 811 +								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES (-)										DE DEL EXTERIOR 812 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 321 + OTRAS RENTAS EXENTAS 813 +										53.666,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 322 +										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 814 +										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 815 +										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 + 238,46										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 326 +										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 327 +										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 328 + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +										
ACTIVOS PACADOS POR ANTICIPO 329 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 = 375.624,51 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 +										
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +										
MUEBLES Y ENSERES 343 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 +										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +										
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)										
TERRENOS 349 + SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +										
OBRAS EN PROCESO 350 + BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +										
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + ARRIENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +										
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) COMBUSTIBLES 720 +										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +										
ACTIVO LARGO PLAZO										
OTROS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES 358 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 722 +								
		DEL EXTERIOR 359 + PARA DESAHUCIO 723 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 360 + PARA CUENTAS INCORRIBLES 724 +								
		DEL EXTERIOR 361 + OTRAS PROVISIONES 725 +								
LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 362 + LOCAL 726 +								
		DEL EXTERIOR 363 + DEL EXTERIOR 727 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 364 + LOCAL 728 +								
		DEL EXTERIOR 365 + DEL EXTERIOR 729 +								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 366 (-) COMISIONES 730 +										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + LOCAL 731 +										
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 368 = INTERESES BANCARIOS 732 +										
TOTAL DEL ACTIVO 369+370+371+372+373 = 375.624,51										
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES 411 + OTRAS PERDIDAS 768 +								
		DEL EXTERIOR 412 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS AL EXTERIOR 772 +								
		DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE GESTIÓN 773 +								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO										
TOTAL DEL PASIVO 370+371+372+373 = 375.624,51										
PASIVO CORRIENTE										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES 411 + OTRAS PERDIDAS 768 +								
		DEL EXTERIOR 412 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +								
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS AL EXTERIOR 772 +								
		DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE GESTIÓN 773 +								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO										
TOTAL DEL PASIVO 370+371+372+373 = 375.624,51										

SRI		FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0247085						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	A11	- GASTOS DE VIAJE	778	-					
DEL EXTERIOR		A12	-	- IVA QUE SE CARGA AL COSTO O CASTO	779	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	A13	- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	-					
DEL EXTERIOR		A14	- ACCELERADA	781	-						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	A15	- NO ACCELERADA	782	-					
DEL EXTERIOR		A16	-	- AMORTIZACIONES	783	-					
RELACIONADOS		LOCALES	A17	- SERVICIOS PÚBLICOS	784	-					
DEL EXTERIOR		A18	-	- PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-					
NO RELACIONADOS		LOCALES	A19	- PAGOS POR OTROS BIENES	786	-					
DEL EXTERIOR		A20	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				<b>2025,49</b>							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				<b>1.115,82</b>		<b>46.227,57</b>					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	788	-					
CRÉDITO A MUTUO				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>46.227,57</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				(787+788)	790	-					
PROVISIONES				<b>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</b>	791	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				<b>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</b>	792	-					
PASIVO LARGO PLAZO				<b>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	793	-					
RELACIONADOS		LOCALES	A21	<b>DEDUCCIÓN TRIBUTARIA</b>							
DEL EXTERIOR		A22	- UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	<b>7.435,78</b>					
NO RELACIONADOS		LOCALES	A23	- UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	-				
DEL EXTERIOR		A24	- (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	<b>1.115,82</b>					
RELACIONADOS		LOCALES	A25	- (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(+)	-				
DEL EXTERIOR		A26	- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(+)	-					
NO RELACIONADOS		LOCALES	A27	- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	<b>1.779,00</b>				
DEL EXTERIOR		A28	- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	-					
RELACIONADOS		LOCALES	A29	- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	-				
DEL EXTERIOR		A30	- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x816x15%)	808	=	-					
NO RELACIONADOS		LOCALES	A31	- (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(+)	-				
DEL EXTERIOR		A32	- (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	810	(+)	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				- (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	-				
CRÉDITO A MUTUO				- (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(+)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				- (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(+)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				<b>TOTAL IMPUESTO GRAVABLE</b>	814	=	<b>8.101,96</b>				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	815	=	-				
OTRAS PROVISIONES				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	=	<b>8.101,96</b>				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	817	=	<b>2.025,49</b>				
PASIVOS DIFERIDOS				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	818	(+)	<b>27,91</b>				
OTROS PASIVOS				<b>(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	819	(+)	<b>1.793,33</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				<b>(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>	820	(+)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				<b>(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	821	(+)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</b>	822	(+)	-				
RESERVA LEGAL				<b>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>	823	(+)	-				
OTRAS RESERVAS				<b>IMPUESTOS A LA RENTA</b>	849-851-852-853-854-855-856=0	824	=	<b>204,25</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>BALDÍO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	844-845-852-853-854-855-856=0	825	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>INTERESES Y MULTAS</b>	826	=	<b>2.557,32</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				<b>TOTAL IMPUESTO NETO</b>	827	=	<b>366.109,09</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				<b>TOTAL IMPUESTO Y PATRIMONIO</b>	828	=	<b>375.624,51</b>				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>	829	=	-				
IMPUESTO		830	USD	MULTA	831	USD					
VALORES EN DÓLARES Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en moneda extranjera)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-897	832	=	<b>204,25</b>			
INTERÉS POR MORA					840	833	=	-			
MULTA					841	834	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					842	835	=	<b>204,25</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES					843	836	=	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					844	837	=	USD			
DETALLE DE COMPROBACIÓN											
NIC No	838	NIC No	839	NIC No	840	NIC No	841	Resol. No.	842	Resol. No.	843
USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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. SOTOVAL									
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		RUC No. 170411329410001									
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06											
2-2											

