

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00060657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791268164001
02 EXPEDIENTE 40409
03 RAZON SOCIAL: PARAGON DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA AGUAY
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON CUENCA
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE Gran Colombia
10 NUMERO 2087
11 TELEF. 843978
12 FAX 843 74
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Exploración minera
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 23022
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALVIN WEBSTERBROOK
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE AP730827

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 155.341.243
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 525.482.825
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 59.266
TOTAL INGRESOS 499 525.541.691

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 1.335.740
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 122.023.844
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 123.359.589

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 7.957.670
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 1.614.173
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.343.497
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 183.439.507

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.120.000
Documentos por pagar 202 86.014.559
Provisiones sociales por pagar 203 13.475.120
Obligaciones: IESS e impuestos 204 20.475.153
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 123.084.832

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 123.084.832

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor. 302 3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 5.726.926
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 1.835.416
Otros superavits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 51.542.333
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 60.345.675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 183.439.507

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 15.271.802
Valor anticipo ((701 o 702) - 771) 703 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 0
705 0
706 0
709 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 19.089.753

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
739 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
749 0
REEXP. MON. 751 0
EJER. IMP. 751 0
759 0

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 U. González T.
Matr. No. 801 13.671
Efectivo 0
Cheque No. 0
S/. 6.619.821
S/. 0
NOTAS DE CREDITO (cantidad) 0
S/. 0