

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015080

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 17971268164001
02 EXPEDIENTE: 48409
03 RAZON SOCIAL: PARAGON DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: AZUAY
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: 843978
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLORACION MINERA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23022
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALVIN WESTBROOK
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: AP730827

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 87'892.135
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 77'858.274
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

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 624'263.048
Vehículos 153 55'350.482
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 105'114.315
TOTAL ACTIVO FIJO 159 574'499.215

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 10'533.757
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 4'613.459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5'920.298
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 754'818.115

PASIVO CORRIENTE
Ventas por pagar 201 334'656.763
Deudas por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'504.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 341'161.308

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) 220 341'161.308

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 253'627.079
Reservas 304 12'536.817
Reserva por revalorización del patrimonio 305 106'208.468
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 26'999.782
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 9'284.661
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 413'656.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 754'818.115

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'189.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'856.818
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 2'856.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

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

(c) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 3'571.023
Interés por mora 774 177.801
Multas 775 107.131
TOTAL PAGADO 799 3'855.955

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: G. González T.
Matr. No.: 801
Efectivo: 3'855.955
Cheque No.: 0
Banco:
Notas de Crédito (Cajalías): 0
S/ 3'855.955
RECEIBIDO 23 ABR 1997

