

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2010** 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5225**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0930002193301** 202 RAZON SOCIAL **PARIA TEXESA SOCIEDAD EN LIQUIDACION** 203 EXPEDIENTE **522571**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	301	150.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,352,032.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	423,513.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25,235.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,937,052.91</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	155,893.12
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,505.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>145,387.33</b>

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	414,057.53
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>414,057.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,357,397.93</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	1,090,539.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS 15% E IMPUESTOS	404	7,915.47
RETENCIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,098,555.03</b>

**410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACOMODACION O CASA MATERIZ	412	-
PRESTAMOS LOCALES	413	-
PRESTAMOS EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>1,098,555.03</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,280.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,225,364.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REDUCCION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,425.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47,553.92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,259,341.35</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2,357,397.93</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (514 - 516) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 Ley 89)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTRATO

NO. **FRANCISCO ALTA V. VICENTE LINDA S.**  
NOMBRE  
CI. **0907329253** CI. **0203243559**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

918	906	No	907
U.S.S	908	U.S.S	909

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,234,323.23
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	23,253.33
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>3,233,033.33</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	31,749.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	551,333.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES 15% Y BENEFICIOS SOCIALES	714	313,123.95
MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,523,133.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>3,215,715.39</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	337.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,935.27
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES SOCIALES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	2,152.17
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	31.21
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>3,317.35</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>31,530.93</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	31,530.93
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	23,243.15
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33,335.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,773.07

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	31,530.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	23,243.15
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	3,773.07
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	23,243.15
= UTILIDAD GRAVABLE	814	32,250.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (515)	814	1,110.33
(1) ANTICIPOS	815	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35,520.93
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>

**CONVERSION DOLARES**

918	906	No	907
U.S.S	908	U.S.S	909