

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

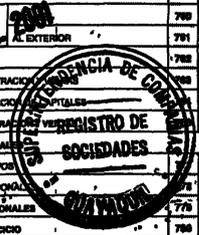
201 RUC **0903002193301** 202 RAZON SOCIAL **PARIA TEXESA SOCIEDAD EN BIENES RAJISTICOS** 203 EXPEDIENTE **522571**

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	-
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,352,052.15
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,937,052.91
350 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	155,893.12
MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,605.74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	145,287.33
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	314,057.53
() AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	314,057.53
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,357,397.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,090,539.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS 18% E IMPUESTOS	404	7,915.47
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,098,455.03
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACOMODADO O CASA MATERIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACOMODADO O CASA MATERIZ	413	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	1,098,455.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	3,260.00
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,225,354.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REDUCCION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,125.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47,553.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,229,339.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,357,397.93

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	3,234,323.23
EXPORTACIONES	603	-
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRABADOS	606	-
RENTAS FINANCIERAS	607	-
OTRAS RENTAS	608	23,253.33
TOTAL INGRESOS	609	3,235,033.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	31,740.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	551,333.20
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 18% Y BENEFICIOS SOCIALES	714	314,123.95
MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,520,133.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,215,715.39
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	337.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,935.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES 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
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	31.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,317.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31,530.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 816) 821

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)

FRANCO ALVARO V. VICENTE LLANOS S.
 NOMBRE: **FRANCO ALVARO V. VICENTE LLANOS S.**
 CI: **0907329253** CI: **000243359**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	31,530.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	23,243.15
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (801 + 802 - 803)	804	33,335.32
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,773.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	31,530.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	3,773.37
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	23,243.15
= UTILIDAD GRABABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	32,235.03
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)	814	3,130.23
(-) ANTICIPOS	815	1,130.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35,535.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	(32,235.03)

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES: