



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004918

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991258450001 RAZON SOCIAL PARAISO RIO VERDE S.A. PARARTOVER EXPEDIENTE 68020

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801	4'363.941	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	-	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	4'363.941	814

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
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTOS	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y GAS	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
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	722

300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302
OTROS ACTIVOS FIJOS	303
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304
TOTAL ACTIVO FIJO	305

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404
APORTES RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407

200 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207
TOTAL DEL ACTIVO	208

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES Y CASA MATRIZ	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415
TOTAL DEL PASIVO	416

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	701
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801
(+) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Hector Zúñiga
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lucas Arguedas Ace
FIRMA CONTADOR

Métri No. 020 15.963

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL PAIS	809
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(+) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
811	811	811	811	811	811	811	811	811	811
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
812	812	812	812	812	812	812	812	812	812
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2 Copia: Superintendencia de Compañías TSKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

Banco de Guayaquil SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAJA - MATRIZ
27 MAR. 2000