



50 0026246

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Empleados bajo firma

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC  
0991258450001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
PARAISO RIO VERDE S.A. PARARIOVER

EXPEDIENTE:  
0020

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
			2.000,00
CAJA BANCOS	1.974,56	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	20,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	--	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.082,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	170,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	727,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 490 + 500	2.184,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

## ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
	1.974,56		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1.974,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
		OTRAS RENTAS	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TERRENOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
EDIFICIOS	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OBRAS EN PROCESO	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	--
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 350 + 360		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Trabajadores)	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	LUBRICANTES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	RENTAS Y BENEFICIOS (rentas y comisiones)	--
OTROS ACTIVOS	210,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	24,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	210,00	TRANSPORTE	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	210,00	GASTOS DE GESTIÓN (relacionados a accionistas, trabajadores y clientes)	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 350 + 360 + 370 + 380	2.184,56	GASTOS DE VIAJE	--
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALES	212,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,54
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	--	LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	212,80	AL EXTERIOR	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
LOCALES	--	LOCALES	24,50
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	1.244,69	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	163,04



DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	163,04
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	163,04
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.244,69</b>	EN EL PAÍS	10,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 499 + 479 + 489	<b>1.457,49</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	153,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	10,00
			10,00
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NC N°	RUC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11/29 15:32:11 06/22/2006 0 1 Janchura  
 IMPUESTOS N°N  
 Y P  
 31  
 1521

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Gamacorp S.A.** | **Caterine Rodríguez**  
 C.I. N°: **0990718059001** | RUC N°: **0990187084001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**