

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC/1711512127001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PARAPÍN S.A.	203 EXPEDIENTE	18	
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA BANCOS	301 441.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3,604.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 85.59	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 3,604.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -	
ESTOS ANTICIPADOS	312 81.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 608.31	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
360 ACTIVO FIJO		830012001		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31.735.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 5.140.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 25.775.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS FINA	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 26,403.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINA	719 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401 4,015.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	403 26.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404 47.36	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENALIZACIONES	751 2,350.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409 4,089.65	COMISIONES EN VENTAS Y PRECIOS FIA	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,089.65	GASTOS DE GESTION	753 100.82	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7,570.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 245.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 748.11	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,443.77	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRAZLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 7,570.58	INTERESES Y COMISIONES		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		LOCALES	760 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	AL EXTERIOR	761 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,785.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 244.70	
RESERVAS	504 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 21.43	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,111.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 5,154.63	
REEXPRESION MONETARIA	506 17,611.02	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507 490.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 318.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,549.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 14,743.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,549.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 26,703.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 21.43	
800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-818)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AURELIO TAPIET	TERESA RIVERA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 806 ---	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	807 -	
CI 07001477943	CI 0901369884	EN EL EXTERIOR	808 -	
910 PAGO PIVEA	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805) 810 -	
INTERESES POB MORA	903 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
MULTAS	904 10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10.00	= UTILIDAD GRANVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -	
PAGO PIVEA	925 No. -	(-) ANTICIPOS	815 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	925 US\$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
INTERESES POB MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -	
MULTAS	904 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 10.00	925 No. -	927 -		
US\$ 10.00	925 US\$ -	928 US\$ -		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. PTO. MARITIMO
BANCO DE GUAYAQUIL
19 SET. 2001
Ventanilla 3005