SUPERINTENDENCIA DECOMPANIAS

DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0080172 No. BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 74839-96 203 PARAMARKETING S.A. 202 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 201 2.79 **B**01 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 802 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 503 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (并PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 205 150.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 85 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO . RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 787 4.54 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 157.33 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 787 352 MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 715 (-) DÉPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 7.0 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 26.00 367 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 384 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION 346 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 26.00 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 183.33 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 **400 PASIVO CORRIENTE** 139.46 401 7 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 NONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 NES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 783 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 404 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 139.46 400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONESY OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIMACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE AMBIO 413 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 139.46 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **8** 8 k 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 127.05 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 29.08 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 43.87 183.33 520 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 944 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO ■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **903 + 804 - 805** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** HI GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION ... **EN EL EXTERIOR** (MANO A DIGIEMBERK) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 513

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

ELAPORISCH CAPTURAIN FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.31456

932

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGARI

INTERESES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

EFECTIVO SUCRES

S/.

919

US\$

CHEQUE SUCRES

S/.

921

U\$\$

904 **BC**5

CHEQUE DOLARES

10.00

903 10.00 10.00

914 S/.

223

24

US\$

913

923

DEBITO BANCARIO DOLARES

TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR

(-) ANTICIPOS

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEBITO BANCARIO SUCRES

915 No.

916 S/.

No.

US\$

985

925

NOTA DE CREDITO SUCRES

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)

(-) 96% CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

COMPENSACION SUCRES 917 918 S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 927 No.

816

817

924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

US\$

220 11:56:52 08/08/2000 3 1 dvillags (N 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y / Sticker No.: 37-011-004156-7 Sticker No.: 37-011-004156-7 RENTA Y P

EFECTIVO DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

11-DECLARACION DEL IMPUESTO A LA SIENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FOREIULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIOSOS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION RE 031 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 74839-96 PARAMARKETING S.A. RUC 0991341366001 202 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 331 69.775 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 **504 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3'750.000 305 955 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 305 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 667 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 600 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 703 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS <u>د</u> ' نو <u>113.456</u> OS ANTICIPADOS CTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31933,231 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 . . . IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 7.0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 650,004 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 717 345 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 365 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 650.004 370 7.33 DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 41583.235 721 SIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 POR PAGAR 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 31486.624 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 783 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 754 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 400 785 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 31486,624 7.6 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 753 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 TOTAL DEL PASIVO 3'486.624 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION CE 5'm.m 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO SOCIEDAD REGISTO 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 508 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALONLO DEL 15% ADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -508 31176.283 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 727.106 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 1096.511 520 30.3 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 41583 235 (+) 1% (CC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 509 **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCBLES PROPURCION (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORICION (MAYO A DICIENDRIE) Ufarisal Cuforain hu 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **81**4 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICHEMPRE) 920

Matri No.

913

923

DEBITO BANCARIO DOLARES

= UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA

912

177

24

US\$

914 S/.

901 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 803 904 **MULTAS TOTAL RENTA**

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

250.000 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL SALDO A FAVOR 250,000 **DEBITO BANCARIO SUCRES**

915 No.

916 S/.

No.

U \$ \$

925

926

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

818 820 816 - 818 - 819 > 0 121 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES

918 \$/. NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 927 No. 928

US\$

COMPENSACION SUCRES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

. .

917 No.

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

S/.

919

S/.

921