SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 102 - 2003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0054700

IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991382747001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PARAMOUNT S. A. 203 EXPEDIENTE: 769499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 354	355	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	356	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	357	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	—
PROVEEDORES — LOCALES	361	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	363	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	366	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	367	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	—
PROVEEDORES — LOCALES	373	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
HIPOTECAS POR PAGAR	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
OTRAS PROVISIONES	380	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 458 + 478 + 480	389	—
PASIVOS CONTINGENTES	390	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
OTROS SUPERAVITS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 390	402	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9o. Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUCHI OTAVALO O. — NOMBRE: NAIRA VELEZ C.

403 C.I. No. 1200815429 — 404 RUC No. 0909574262

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405	0,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	406	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	407	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

408 N/C No.	409 N/C No.	410 N/C No.
411 USD	412 USD	413 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY 98 — REGISTRO OFICIAL Nº.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVM, MADUR., SOAP, Y EDIF (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	673	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 675-676+677-678-679+680+681+682+683+684-685-686-687	688	—
= PÉRDIDA 675-676+677-678-679+680+681+682+683+684-685-686-687	689	—
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO (688 * 14%) + (689 * 25%)	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONVENCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (696 * 61%) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 699 - 901	700	—
INTERÉS POR MORA 696 - 699 - 901	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 696 - 699 - 901 + 701 + 702	703	0,80
	704	0,80

DETALLE DE COMPENSACIONES

705 N/C No.	706 Trans. No.	
707 USD		

MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 DES 2003 1 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02