



DECLARACION DEL PAGO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046520

IMPORTANTE: SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991473548001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARRAGUESA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		---

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	71,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	19.664,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	61,79
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	21.660,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.631,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.827,26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS DE FABRICACION	755	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	759	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		33.827,26

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

COMBUSTIBLES	771	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	772	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	773	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	779	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	33.877,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	29.633,34
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---

790 GASTOS NO OPERACIONALES

BAJA DE INVENTARIOS	791	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	---
INTERES POR COMISIONES	793	---
LOCALES	794	---
AL EXTERIOR	795	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
LOCALES	447	---
DEL EXTERIOR	448	---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---
OTRAS PROVISIONES	452	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
EN EL PAIS	805	---
EN EL EXTERIOR	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	---
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	---
UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	100,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	4.143,92
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.243,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	33.877,26

810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO	811	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Leticia Macias Z.

FIRMA CONTADOR: Tito Garcia G.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	912	USD	---
Resol. No.	---	---	---
AÑO	---	---	---
MES	---	---	---
DIA	---	---	---