



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0247036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791404378

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARAGASES INDUSTRIALES S.A.S

EXPEDIENTE 86473

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL SUJETO PASIVO

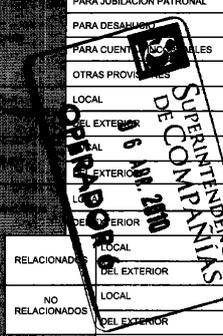
| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 28.962,86 |
| CAJA, BANCOS | | + | 266,05 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 7.038,48 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 228,88 | + | 89,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 418,11 | - | 29.052,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 1.498,72 | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | 746,80 | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | + | 783,93 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | 262,67 | + | 82,26 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 10.001,95 | (-) | 746,80 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 2.076,18 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 2.140,73 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 2.229,56 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) | - |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 6.465,47 | + | 3.646,70 |
| TERRENOS | | + | - | + | 6.314,45 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | 748,73 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | = | - | + | 3.586,92 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 167,49 | + | 2.560,03 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | 1.887,21 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | + | - |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 167,49 | + | 473,88 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | + | 1.571,44 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | + | - |
| OTRAS | | + | - | + | 63,19 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | - | + | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | | = | 10.001,95 | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | 209 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | 1.434,92 | + | 68,93 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | 12,13 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|-----------|---|-----|-----------|----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1320 | | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| LOCALS | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 9,01 |
| LOCALS | 417 | + | - | DEPRECIACION DE BIENES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | + | - | - |
| | | | | NO ACCELERADA | + | - | 320,65 |
| RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 1,049,81 |
| NO RELACIONADOS | 421 | + | 135,68 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 744,39 |
| DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | + | 1,209,21 | TOTAL COSTOS | = | 89,79 | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | + | 853,65 | TOTAL PASIVOS | = | 23,272,17 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | = | 23,361,56 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | 428 | + | 154,33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | = | 3,787,79 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 430 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 5,691 |
| DEL EXTERIOR | 431 | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | 432 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | (-) | | 853,65 |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | (-) | | - |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808*610+611+612 | (-) | | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | - |
| RELACIONADOS | 434 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | - |
| DEL EXTERIOR | 435 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816x15%)) | + | | - |
| NO RELACIONADOS | 436 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | - |
| DEL EXTERIOR | 437 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 438 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 439 | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 440 | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 441 | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 442 | + | - | | | | 4,837,35 |
| OTRAS PROVISIONES | 443 | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 444 | = | - | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | 445 | + | 12,420 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 4,837,35 |
| OTROS PASIVOS | 446 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | 1,209,34 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 447 | = | 16,207,79 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 448 | + | 480 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 501,44 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 449 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 450 | + | 3,500 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | - |
| RESERVA LEGAL | 451 | + | 96 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | 957,28 |
| OTRAS RESERVAS | 452 | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | (-) | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | (-) | 10,281,84 | | | | 289,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 455 | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | (-) | - | (-) ANTICIPO PAGADO AÑO | (-) | | 190,18 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 457 | = | 6,205,84 | | | | - |
| TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES | 458 | = | 10,001,95 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| IMPUESTO | USD | - | INTERES | USD | - | MULTA | USD | - |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - | | | | | |
| INTERES POR MORA | | + | - | | | | | |
| MULTA | | + | - | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Sanchez*
 FIRMA CONTADOR: *Bianca Gallardo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711158 / 1700448473001

14932513060115 10:32:57 2010/04/06 GRANDE
 ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
 0.00 SERVICIOS
 Stricker: 561820059720