SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179104-DGER-07-79

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0030338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		79

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791834321001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GREEN PARADISE CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 92926-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	2988,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	106.508,99	
(-) 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	14.709,07	
CREDITO 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	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	18.020,55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	142.222,27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	160.742,45	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	17.261,25	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	281.604,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	260.573,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	199.034,83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391	399	341.257,10	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR (PRODUCTOS) — LOCALES	411	120.800,38	
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR (PRODUCTOS) — DEL EXTERIOR	412	—	
PROVEEDORES POR PAGAR (SERVICIOS FINANCIEROS) — LOCALES	413	1.739,35	
PROVEEDORES POR PAGAR (SERVICIOS FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON ACREEDORES — LOCALES	415	29.249,08	
OBLIGACIONES CON ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.455,21	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	20.005,17	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	33.074,21	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	207.323,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR (PRODUCTOS) — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR (PRODUCTOS) — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
HIPOTECARIOS PROCEDENTES — LOCALES	445	—	
HIPOTECARIOS PROCEDENTES — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	207.323,40	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	366.686,67	
RESERVA LEGAL	504	70,11	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	234.588,18	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.332,10	
UTIL. O PÉRD. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	133.933,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	341.257,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.123,20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	361.657,47	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.553,21	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.920,00	
TOTAL INGRESOS	699	396.254,13	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	64.138,34	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	36.969,24	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	19.395,42	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	92.531,18	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADUM, AGUA, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	155,23	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	30.804,18	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	10.014,30	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	12.234,04	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	10.591,28	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	326.821,31	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	35.362,02	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	540,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.408,39	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	997,32	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	200,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.259,25	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	728,95	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL / CONDONACIÓN — LOCALES	775	9.283,73	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL / CONDONACIÓN — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.499,79	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	65.891,06	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	476,55	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	476,55	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	393.218,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.035,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.035,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	455,29	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(-) GANANCIA NO LIQUIDADA — EN EL PAÍS	806	472,55	
(-) GANANCIA NO LIQUIDADA — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 25% TRABAJADORES TRANSITANTES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIS-803 X 15%)	809	—	
(-) 25% TRABAJADORES TRANSITANTES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (DIS-805 X 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	349,13	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	2.247,40	
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.332,10	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	915,30	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	428,64	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	128,43	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	300,21	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	85,89	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	300,21	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	300,21	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ORDOÑEZ — NOMBRE: MARCELO CHIN

198 C.I. 1709682653-P — 199 RUC Nº 1704622056001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	300,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — MES — 924 — DÍA — 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMACIÓN — 14 JUL. 2005 — Marcelo Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA CUC - RUC: 1790015643000 - Resolución: 9179104-DGER-07-79 - 2005/04