

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0017072

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099109564001 202 DENOMINACIÓN EMPRESARIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE Párrafos Electricos Galvanizados Párrafos S.A. 99792

300 ESTADO DE SITUACIÓN 310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 200,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CLASES FISICAS POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y LOGS POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T. 10% P.M. 10000) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (M. 10000) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN 324 MERCADERIA EN TRANSITO 325 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 PERFORACIONES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 MAQUINARIA AERONAUTICA Y SIMILARES 347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 = 200,00

370 OTROS PASIVOS 370 OTROS PASIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFOQUE Y OTROS 373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL S/0.000) 374 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CUENTAS Y LOGS POR COBRAR A LARGO PLAZO 379 OTROS 380 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 381 INGRESOS A PARTICIPACIONES 382 OTROS 383 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 384 OTROS PASIVOS 385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 386 ACTIVOS CONTINGENTES (HERRAMIENTAS) 387 TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 390 = 200,00

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PROVISIONES DE DEBITOS 416 DEL EXTERIOR 417 (1) LA AMORTIZACION DE DEBITOS 418 (2) POR PAGAR DEL EJERCICIO 419 DEUDOS 420 CON EMPLEADOS 421 PROVISIONES DE DEBITOS POR PAGAR DEL EJERCICIO 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (S/0.000) 423 PROVISIONES 424 CREDITO A MUTUO 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 PASIVO LARGO PLAZO 427 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 428 DEL EXTERIOR 429 (1) LA AMORTIZACION DE DEBITOS 430 (2) POR PAGAR DEL EJERCICIO 431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (S/0.000) 432 PROVISIONES PARA DEBITOS PATRONALES 433 PROVISIONES 434 CREDITO A MUTUO 435 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 436 TOTAL PASIVO 437 + 438 = 200,00

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) (Ingresos y Gastos) 511 (2) PERÍODO EN EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 + 515 = 200,00

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INCREMENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 EXEMTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INCREMENTOS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALDO DE INVENTARIOS 724 GASTOS DE MANO DE OBRA (REMUNERACIONES) 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Reserva) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIOTICA 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEIAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMIS ON A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 COMISURAS 737 ELICITACIONES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SERVICIOS Y DE ASISTENCIA (Gastos de Viaje) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE INICIACIÓN (aportados a costo real, franquicias y otros) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (DEVIDOS E INDEVIDOS) 751 PRODUCCIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 755 GASTOS Y REPARACIONES LOCALES 756 GASTOS Y REPARACIONES AL EXTERIOR 757 GASTOS Y REPARACIONES LOCALES 758 GASTOS Y REPARACIONES AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIÓN DE DEBITOS LOCALES 760 GASTO PROVISIÓN DE DEBITOS AL EXTERIOR 761 GASTO DE CANCELACION DEL GASTO 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 PERDIDA EN CANCELACION 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS 765

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS (Transferencia cargo 607) 805 (2) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia cargo 608) 806 (3) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAIS 807 (4) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR 808 (5) GASTOS NO DEDUCTIBLES PARA GANAR INGRESOS EXENTOS 809 (6) INDEMNIZACIONES POR DEBITOS PATRONALES 810 (7) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA 811 (8) PERDIDA O GANANCIA REINTEGRACION POR LEYES ESPECIALES 812 (9) PERDIDA O GANANCIA REINTEGRACION POR LEYES ESPECIALES 813 (10) PERDIDA O GANANCIA REINTEGRACION POR LEYES ESPECIALES 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818 + 819) 815 ANTICIPO PAGADO 816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 817 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 819 (4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 820 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818 - 819) 821 SALDO REQUERIDO A LA RENTA PAGAR (815 - 816 - 817 - 818 - 819) 822 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 823 ANTICIPO PROVISIONAL (821 + 822) 824

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO 903 ANTICIPOS PAGO 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE HABO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, ES COE DE ELLOS REDEVEN (Art. 161 de la Constitución 1994-93 y L. 15.111)