

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992151056001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALSYCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **103384**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 50.879,69			
CAJA, BANCOS 311 1.510,89				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 40.010,13			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 47,55				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 25,71				TOTAL INGRESOS 608 90.889,82			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 2.221,55				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 96.504,89			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 433,34				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.221,55			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.239,04				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.834,40				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 383,44				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.450,96				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.450,96				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.480,73				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 896,15				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.584,58				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTA 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTA 749 94.283,34			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 761 -			
OTROS ACTIVOS 392 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 130,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.274,58				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 768 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 780 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 8.482,68				SUMINISTROS Y MATERIALES 782 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 783 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6,50				GASTOS DE VIAJE 784 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 788 383,44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.489,18				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 790 896,15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 304,01			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.713,60			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 95.996,94			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 5.107,12			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5.107,12			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 8.489,18				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.311,58				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 780,94				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 5.107,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 5.107,12				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.785,40				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 11.274,58				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 47,55			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 47,55			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			