

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992154713001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALMITRANS S.A. 203 EXPEDIENTE 103713

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.713

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	26.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.657,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.684,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y Bienes	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	1.213,26
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	92,63
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	50,00
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	363,34
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	454,70
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.484,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.484,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	15,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
			912	N/C No.	--
			913	USD	--
			914	N/C No.	--
			915	USD	--
			916	Resol. No.	--
			917	USD	--
			918	Resol. No.	--
			919	USD	--
			920	Resol. No.	--
			921	Resol. No.	--
			922	Resol. No.	--
			923	Resol. No.	--
			924	Resol. No.	--
			925	Resol. No.	--
			926	Resol. No.	--
			927	Resol. No.	--
			928	Resol. No.	--
			929	Resol. No.	--
			930	Resol. No.	--
			931	Resol. No.	--
			932	Resol. No.	--
			933	Resol. No.	--
			934	Resol. No.	--
			935	Resol. No.	--
			936	Resol. No.	--
			937	Resol. No.	--
			938	Resol. No.	--
			939	Resol. No.	--
			940	Resol. No.	--
			941	Resol. No.	--
			942	Resol. No.	--
			943	Resol. No.	--
			944	Resol. No.	--
			945	Resol. No.	--
			946	Resol. No.	--
			947	Resol. No.	--
			948	Resol. No.	--
			949	Resol. No.	--
			950	Resol. No.	--
			951	Resol. No.	--
			952	Resol. No.	--
			953	Resol. No.	--
			954	Resol. No.	--
			955	Resol. No.	--
			956	Resol. No.	--
			957	Resol. No.	--
			958	Resol. No.	--
			959	Resol. No.	--
			960	Resol. No.	--
			961	Resol. No.	--
			962	Resol. No.	--
			963	Resol. No.	--
			964	Resol. No.	--
			965	Resol. No.	--
			966	Resol. No.	--
			967	Resol. No.	--
			968	Resol. No.	--
			969	Resol. No.	--
			970	Resol. No.	--
			971	Resol. No.	--
			972	Resol. No.	--
			973	Resol. No.	--
			974	Resol. No.	--
			975	Resol. No.	--
			976	Resol. No.	--
			977	Resol. No.	--
			978	Resol. No.	--
			979	Resol. No.	--
			980	Resol. No.	--
			981	Resol. No.	--
			982	Resol. No.	--
			983	Resol. No.	--
			984	Resol. No.	--
			985	Resol. No.	--
			986	Resol. No.	--
			987	Resol. No.	--
			988	Resol. No.	--
			989	Resol. No.	--
			990	Resol. No.	--
			991	Resol. No.	--
			992	Resol. No.	--
			993	Resol. No.	--
			994	Resol. No.	--
			995	Resol. No.	--
			996	Resol. No.	--
			997	Resol. No.	--
			998	Resol. No.	--
			999	Resol. No.	--
			1000	Resol. No.	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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 --