

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.710**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099216900100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALENSA S.A** 203 EXPEDIENTE **104710**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	339	5.550,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.550,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	550,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO AJUSTADOR 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	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>550,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANICIPIADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.100,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	

<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
	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 MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.300,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5.300,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS			
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 MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.300,00</b>		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>6.100,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			821		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						AÑO 926					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMÁTICA**  
**28 ABR 2004**  
 10:00 AM  
 10:00 AM  
 10:00 AM