

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105795**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099221560700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALMOW S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 68,68 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 2.469,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 --- | EXPORTACIONES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 600,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 --- | OTRAS RENTAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 22 | TOTAL INGRESOS | 606 2.469,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.199,40 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 348 690,68 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRENOS | 351 --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 353 --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 354 --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| VEHÍCULOS | 355 --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 356 --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 358 --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | --- |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 250,00 | COMBUSTIBLES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 8,34 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 241,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| PROVISIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS | 382 --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 719 2.199,40 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 384 --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 --- | SUELDOS, SALARIOS | --- |
| OTRAS | 386 --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS ACTIVOS | 388 --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389 | 932,34 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 901 110,35 |
| LOCALES | 412 --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 16,55 |
| DEL EXTERIOR | 413 --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| LOCALES | 415 --- | GASTOS NO DEDUCIBLES | --- |
| DEL EXTERIOR | 416 --- | EN EL PAÍS | --- |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIACIONES Y SIMILARES | 417 --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 21,99 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| CON EL IESS | 419 --- | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS | --- |
| CON EMPLEADOS | 420 --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 21,99 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 | 93,80 |
| LOCALES | 442 --- | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 | --- |
| DEL EXTERIOR | 443 --- | UTILIDAD CAMPO 814 | --- |
| PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| LOCALES | 445 --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 93,80 |
| DEL EXTERIOR | 446 --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 23,45 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIACIONES Y SIMILARES | 447 --- | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| DEL EXTERIOR | 448 --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 22 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1,45 |
| OTRAS PROVISIONES | 452 --- | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 454 --- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PAGO PREVIO | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 1,45 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 --- | INTERÉS POR MORA | 0,02 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 --- | MULTAS | 0,04 |
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 1,51 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 --- | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | |
| OTROS PASIVOS | 482 --- | 905 N/C No. --- | 916 N/C No. --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 --- | 906 USD --- | 917 USD --- |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 483 | 21,99 | 908 USD --- | 918 USD --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 484 --- | REGISTRO OFICIAL No. --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800,00 | 919 Resol. No. --- | 920 Resol. No. --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 --- | 921 USD --- | 922 USD --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 --- | CÁMPUS 812 Y 821) LEY No. --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 --- | RESOLUCIÓN: 0231 - 27 / 03 / 02 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 --- | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 --- | 27 ABR. 2004 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 --- | Mercy Cruz | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 --- | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 110,35 | --- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 --- | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 910,35 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511 | 932,34 | --- | |

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL **REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE: **CIUDAD DE ESPANITAS** RUC No. **0990145846001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1,51**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. ---

RESOLUCIÓN: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2004

Mercy Cruz

BANCO DE GUAYACÁN

Recibido - 07 ENE 2003

Atención al Cliente