

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE REICY 1.998 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PALACIO CIA LTDA RAZON SOCIALMER CANTIL LATIN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14% CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO MESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS ESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO L DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCLMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS NES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PÚBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT 0.8% IMPUESTO A LA CIE LA LACION DE LEPITALE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 21000_000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO RESERVAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES EGISTRO DE RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA SOCIEDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERTAD OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO RES TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 🗵 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES M. OUTNTO (Trasladar campo 805) RITH PADILLA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 090753897-1 BO VALOREDARA GAR 7 FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

902 + 903 + 904OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

250,000

250.000

US\$

814 - 815 - 816 < 0 **COMPENSACION DOLARES** No.

814 - 815 - 816 > 0

បទ\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

817 - 901