

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790101561001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700365307
RUC CONTADOR	199	0911613917001
RUC	201	0790101561001
EXPEDIENTE	203	38319-1998
Caja Bancos	311	73,827.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,356,122.42
Provisión cuentas incobrables	317	113,311.43
Cuentas cuentas por cobrar	321	6,936,185.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	482,039.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	29,531.58
Inventario de suministros y materiales	331	577,854.45
Otros Activos Corrientes	338	10,666.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,352,915.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	407,012.52
Equipo de Computación	347	22,696.51
Vehículos	349	288,730.09
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	116,278.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	602,160.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	602,160.31
Otros Activos Diferidos	377	11,855.87
(-)Amortización Acumulada	378	3,951.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,903.91
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	412,981.12
Otros Activos	393	94,346.52
AL OTROS ACTIVOS	397	507,327.64
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,470,307.61
Obl con Inst Fin Locales	415	2,191,651.26
Prestamos de Sucursales Locales	419	524,968.14
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	74,106.81
Obligaciones con el IEES	425	1,220.34
Obligaciones con Empleados	427	40,329.49
Provisiones a Corto Plazo	429	12,584.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,961,995.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	9,806,855.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,806,855.62
Capital suscrito o asignado	500	360,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	23,165.22
Reserva de capital	508	36.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,165.94
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	278,084.18

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CASA No. 1

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECEPCION

RECIBIDO

30 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790101561001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	663,451.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,470,307.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	70,940.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,490,058.14
Exportaciones	603	57,661,901.60
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,404.12
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	12,367.48
TOTAL INGRESOS	699	59,241,671.59
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	54,767,206.45
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	54,767,206.45
Sueldos, Salarios	751	258,994.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	130,301.69
Honorarios a personas naturales	753	41,080.61
Comisiones en ventas	758	1,178,682.06
Promoción y Publicidad	759	18,073.89
Combustibles	760	12,050.09
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	38,022.89
Suministros y Materiales	762	34,429.36
Gastos de Gestión	763	3,958.87
Gastos de Viaje	764	16,101.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	102,923.80
Impuestos Contribuciones y otros	767	948,277.52
Depreciación de Activos Fijos	768	89,950.32
Cuentas Incobrables	771	13,225.50
Intereses y comisiones locales	774	424,945.52
Otros Gastos de Administración y ventas	777	860,972.64
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,171,990.63
Los gastos no operacionales	782	24,390.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24,390.33
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	278,084.18
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	58,963,587.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	278,084.18
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	45,521.69
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	25,393.76
= Utilidad Gravable	814	257,956.25
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	186,748.27
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	71,207.98
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	45,814.24
(-) Anticipo Pagado	819	16,216.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,314.66
Anticipo proximo año	897	9,592.46
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

30 ABR. 2004

Fecha:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790101561001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 17

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	16,282.66
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16,282.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16,282.66
BANCO	931	25.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	16,282.66
Número total de registros recuperados:		98

Firma Representante Legal

SR. EUCLIDES PALACIOS

C.I.: 0700365307

Firma Contador (a)

ING. TIRSO HERRERA

C.I.: 0911613917

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 30 ABR. 2004

RUC: 0790101561001 CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A. 026
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 1010400887 Nro. Autorización: 0086
Nro. Formulario: 1203683 (849499) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 16,282.66 Fea. Recaudación: 20/04/2004 ADHESIVO: 970102362087