

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **30 0043469**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0637**  
**IMPORTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 N° 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0043469 106 N° Endeclap tipo forma 17

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 070171230001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PALLAS ACTIVA S.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE 39717

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	1,500,00
CASH, CASHÉ	211 102,411,21	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 --	IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	506 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	213 --	RESERVA LEGAL	507 733,15
(2) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	217 --	RESERVA FACULTATIVA Y DEBENTURARIA	508 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	218 55,931,39	RESERVA DE CAPITAL	509 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 0,176,45	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512 --
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225 594,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 33,139,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Apto. empresa)	226 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Apto. personal)	228 3,307,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	517 13,535,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	237 --	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	238 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 43,977,25
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	239 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	698 249,063,79
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	240 25,713,71		
MERCADEOS EN TRAMITO	241 --		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	242 --		
TESOROS ANALIZADOS PARA ANTIPOGRO	243 --		
ANONIMOS PAGADOS POR ANTIPOGRO	244 --		
ANONIMOS PAGADOS POR ANTIPOGRO	245 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	249 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	309 205,640,31		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS METALICAS GRAVADAS CON TASA 12%</b>	357,215,11
TERRENOS	341 --	VENTAS METALICAS GRAVADAS CON TASA 0%	602 --
EDIFICIOS	342 --	EXERCICIOS ANTERIORES	603 --
OBRAS EN PROGRESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	344 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
MUEBLES Y ENSERES	345 1,910,00	OTRAS RENTAS	606 --
MAGNUMA Y EQUIPO	346 --	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	607 --
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BOMBARDS	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348 3,239,23	UTILIDAD EN EVENTO DE ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349 --	INGRESOS POR RETORNO	610 --
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	350 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	698 357,215,11
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 --		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358 1,910,00		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361 --	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 17,725,79
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368 --	COMPRA METALICAS GRAVADAS DE MATERIA PRIMA	712 214,527,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 399 + 358 3,799,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 25,713,71
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
		COMPRA METALICAS GRAVADAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
		GAJA DE INVENTARIOS	723 --
		SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 63,337,39
		SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	725 --
		ARCHIVOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA)	726 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 30,777,25
		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIAL	728 --
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 --
		HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 309,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
		COMISIONES SOCIEDADES	735 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736 1,222,00
		COMBUSTIBLES	737 1,542,10
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
		SEGUIROS Y REASEGUROS (otros y cesiones)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 23,056,32
		TRANSPORTE	743 79,48
		GASTOS DE GESTION (agencias o societarias, trabajadores y clientes)	744 --
		GASTOS DE VIAJE	745 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 --
		MOTORES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 3,992,62
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 1,275,10
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750 --
		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751 --
		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 152,32
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	755 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	756 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	757 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	758 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	759 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	760 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	761 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	762 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	763 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	764 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	765 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	766 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	767 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	768 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	769 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	770 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	771 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	772 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	773 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	774 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	775 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	776 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	777 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	778 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	779 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	780 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	781 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	782 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	783 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	784 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	785 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	786 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	787 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	788 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	789 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	790 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	791 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	792 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	793 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	794 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	795 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	796 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	797 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	798 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	799 --
		INTERESES PAGADOS A PERCEPCIOS	800 --

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	801 21,134,39		
<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	802 --		
<b>803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	803 3,177,66		
<b>804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (trabaja campo 647)</b>	804 --		
<b>805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trabaja campo 808)</b>	805 --		
<b>806 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	806 --		
<b>807 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	807 --		
<b>808 PARTICIPACIONES TRABAJADORES</b>	808 --		
<b>809 ATRASOS RENTAS EXENTAS (805-806-807)</b>	809 --		
<b>810</b>	810 --		
<b>811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES</b>	811 --		
<b>812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	812 --		
<b>813 GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA</b>	813 --		
<b>814 UTILIDAD GRUABLE</b>	814 13,006,72		
<b>815 PERDIDA</b>	815 --		
<b>816 RENEFERES Y CAPITALIZACION</b>	816 --		
<b>817 SALDO UTILIDAD GRUABLE</b>	817 13,006,72		
<b>818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818 4,531,68		
<b>819 ANTICIPO PAGADO</b>	819 1,041,87		
<b>820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	820 2,735,00		
<b>821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS</b>	821 --		
<b>822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	822 --		
<b>823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</b>	823 --		
<b>824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	824 694,12		
<b>825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	825 --		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROGRAMADO (825-818-801-802)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>901 PAGAR POR PAGO</b>	901 694,11		
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 9,02		
<b>903 ANTICIPOS POR MORA</b>	903 3,03		
<b>904 MULTAS</b>	904 --		
<b>905 TOTAL PAGADO</b>	905 3,02		

**DETAJE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETAJE DE COMPENSACIONES**

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TABLA S.A. R.U.C.: 179016140001 - RESOLUCION No. 9170140GER-0177-A-21-04-2004

Nombre: **Ing. Tatay Lopez Quezada** Nombre: **Ing. Sandra Floreano**

RUC: **070171230001** RUC: **0702132374001**

Mediante CANCELACION DE DEBITO, LIBRETO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,02**

Mediante COMPENSACIONES: **0,02**

Mediante NOTAS DE CREDITO: **0,02**

DEBITO DEL DEBITO IMPROPORCIONADO EN ESTO DEL ANUNCIO EN CASO DE RECALCULO POR LO QUE ANTES LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DEBITOS DEBE SER DEBEREN (SEG. 19 de la Constitucion 2004-09 de L.R.T.)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

1 JUN 2005

Ing. Vera Garcia

Superintendencia de Companias

80 - 24