DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NO. 2(ns)16877

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

40.107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990591350001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALMESA, PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. — 202 EXPEDIENTE 40107-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.909,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	9.721,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.601,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	178.943,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	566.501,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	71.558,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	30.014,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.033,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	908.302,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.823,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	276.380,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	860.431,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	38.791,73
VEHÍCULOS	345	2.465,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	91.825,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	863.592,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	409.127,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4,87
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	12.421,09
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	12.421,09
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 387	385	1.329.855,96
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	30.264,35
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	254.337,97
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.624,98
CON EL IESS	418	8.236,00
CON EMPLEADOS	419	51.300,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	93.805,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	448.720,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 488	441	–
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	120.960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	33.775,61
RESERVA DE CAPITAL	447	302.148,05
OTROS SUPERÁVITS	448	70.655,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	449	214.306,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	139.290,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	881.135,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+488	454	1.329.855,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.363.284,49
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	17.406,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	19.257,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.354,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	4.404.302,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72.764,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.033,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.520,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.255.766,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30.014,32
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	151.530,19
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	8.293,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.937,71
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	103.518,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	25.305,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	6.639,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	128.221,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	76.405,89
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	33.476,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO FABRICADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO FABRICADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	95.528,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.924.951,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	134.955,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.303,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.075,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.514,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.863,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.355,21
GASTOS DE GESTIÓN	763	293,84
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	44.646,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.211,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	23.568,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	14.106,65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	56.196,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	340.061,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	4.265.012,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	139.290,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	139.290,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.893,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	17.406,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	19.257,08
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA — EN EL PAÍS	806	62.932,98
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACELERADA — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	870,34
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	2.611,00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	2.898,56
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	141.595,90
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	141.595,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	35.398,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	71.558,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	36.159,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	826	–
INTERÉS POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ORTEGA		NOMBRE: EC. INES ARIAS	
910 C.I. No. 0900633395		911 RUC No. 0909700995001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No. –	916 N/C No.	917 N/C No. –	
918 USD	919 USD	920 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Recol. No.	924 Recol. No.	925 Recol. No.	
926 USD	927 USD	928 USD	
AÑO 929	MES 930	DÍA 931	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02