

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990819947001 RAZON SOCIAL: PALMES PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A. EXPEDIENTE: 43587

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.625,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.738,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72.837,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.915,80	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	182,17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	573,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.925,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	823,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3.367,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	70.163,43	TOTAL INGRESOS	609	117.192,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	51.763,06
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.218,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94.548,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.665,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	70.163,43
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.665,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	664,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.589,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.740,69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	972,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.016,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.342,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.645,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	98.052,21	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	41.398,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	76.148,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.630,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.632,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	224,91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.129,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.015,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.254,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.174,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	278,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.392,19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.856,37
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,11
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.392,19	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	968,22
TOTAL DEL PASIVO	420	44.646,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.649,40
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	551,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	400858,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	40.304,96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	165,80
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	765,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	500,95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.405,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98.052,21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	765,80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	117,87
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	14,71	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	765,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA DE PALACIOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR: GONZALO GORDILLO			EN EL PAIS	807	-
C.I. 170543542-6			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 1708271737			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	117,87
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	29,42	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	667,93
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	166,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29,42	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	137,56
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	29,42
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
918	925	No.			
US\$ 29,42	926	US\$			