

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 000000** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43587**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990819947001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **PALIES PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A.** **EXPEDIENTE** **43587**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	<b>172.097,87</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	<b>EXPORTACIONES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	<b>99.659,20</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	<b>652,18</b>	<b>OTRAS RENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	347	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	353	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	355	-	<b>194.651,80</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	356	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>100.311,38</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
TERRENOS	361	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	<b>1.371,25</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	<b>2.779,46</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
VEHÍCULOS	365	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	<b>586,65</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>370</b>	<b>3.564,06</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>373</b>	<b>586,65</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>COMBUSTIBLES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS RELACIONADAS	380	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OTROS	381	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
OTROS ACTIVOS	385	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>00.898,03</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 388 + 379 + 397</b>	<b>100.898,03</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
LOCALES	402	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
DEL EXTERIOR	403	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
LOCALES	405	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
DEL EXTERIOR	406	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	407	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
LOCALES	408	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
DEL EXTERIOR	409	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CON EL IESS	411	<b>264,74</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CON EMPLEADOS	412	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	<b>38.482,93</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	<b>38.747,67</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>415</b>	<b>38.747,67</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
LOCALES	441	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
LOCALES	444	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
DEL EXTERIOR	445	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
LOCALES	446	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	<b>5.950,75</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	<b>5.950,75</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>5.950,75</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
OTROS PASIVOS	482	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>44.698,42</b>	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 488 + 479 + 489</b>	<b>44.698,42</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	<b>749 + 779 + 789</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>699 - 799 &gt; 0</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	<b>12.400,00</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	<b>2.324,94</b>	<b>trasladar campo 787</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>39.467,90</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	<b>trasladar campo 798</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>1.806,77</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	<b>56.199,61</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	<b>56.199,61</b>	<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>100.898,03</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>100.898,03</b>	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>JUAN P. PALACIOS</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b> <b>ELENA SANTILLAN</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
C.I. No. <b>1706455266</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
RUC No. <b>1703185122001</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERÉS POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
14 ABR 2003  
Velutimilla Molineros Pla Karina