


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0032135**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990865264001	202	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALVEPO S.A.	203	EXPEDIENTE	44451
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	496.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	641,079.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300.01	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	594.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13,730.78		608	500,189.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1,141,269.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,351.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	607,032.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	625,505.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
BIENES EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	372,831.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68,338.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,606.52	MANO DE OBRA DIRECTA	709	61,228.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,366.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	9,229.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	426,410.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	262,734.41
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	679,155.52	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	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	81,617.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18,379.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,1306,519.07	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	45,448.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,1985,674.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,1037,590.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	41,236.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	478,638.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	77,118.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,826.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,718.07
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	982.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,588.58	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	145,753.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,1229,284.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNET	412	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	228,673.53
EXTERNOS	414	—	LOCALES	760	193,669.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	145,031.13	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,1374,315.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37,156.92
TOTAL DEL PASIVO	420	3,1520,058.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,452.98
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	490,671.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	171,201.41
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	171,201.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,673.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	758.08
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	509,138.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	758.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	952.14	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	758.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	517,522.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	758.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,1037,590.66	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	113.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Narva A.
FIRMA CONTADOR: Rosa Aguilar E.
NOMBRE: Alfredo Narva A. NOMBRE: Rosa Aguilar E.
C.I. 1200016440 C.I. 1704556552

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	928	No.	927	No.
—	928	U.S.	928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OFFSET S.A. - U.C. - 1790149749001 RESOLUCION 03328-9-07-29

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	758.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	113.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	758.08
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	113.72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	644.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	161.09
(-) ANTICIPOS	816	38.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,312.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819	2,190.02

NOTA: MONEDA EN DOLARES	927	No.	928	U.S.
—	927	U.S.	928	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION