

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0168176	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUT 790026171001 202 RAZON SOCIAL PALMES PARTICIPACION ALPES S.A. 203 EXPEDIENTE 45914					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 7,543,15		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 350,399,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 383,368,65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 12,177,17		EXPORTACIONES 603 -			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 5,936,83		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 8,904,22				EXENTOS NO GRAVADOS 606 15,140,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1,429,75	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 4,909,33				OTRAS RENTAS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 2,453,14		TOTAL INGRESOS 609 750,934,51			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 4,107,89		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 572,05			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 53,711,57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 45,726,74		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 2,235,70			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 46,316,95		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 14,772,20			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 174,496,29		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 329,681,97			
OTROS BIENES 353 25,597,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 105,506,84		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 8,894,22			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 140,904,15		MANO DE OBRA DIRECTA 709 44,514,37			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 35,318,46			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 32,826,43			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 2,188,96			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 3,695,45			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 10,099,20			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 4,879,60			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 26,131,99			
TOTAL DEL ACTIVO 370 186,630,89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 27,151,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 1,089,10			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 217,44			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 4,234,02		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 548,125,09			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS 404 6,764,43		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 76,022,08			
(+) PASIVOS CORRIENTES 406 1,007,74		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 18,034,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 39,157,91		GASTOS DE GESTION 753 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE 754 236,72			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 5,854,64			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2,659,21			
LOCALES 413 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 25,294,36			
EXTERNOS 414 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -				AL EXTERIOR 761 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 39,157,91		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 56,122,33			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5,000,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 5,680,78			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 189,905,02			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 2,708,82		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 31,767,36		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 633,62			
REEXPRESION MONETARIA 506 22,374,85		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 633,62			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 12,270,78			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 3,358,67					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 12,270,78		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 147,472,98		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 12,270,78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 186,630,89		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 12,270,78			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1,840,62			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 12,270,78			
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE		EN EL PAS 807 55,59			
C.I. 170000017-5		EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 100120742-3		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 1,840,62			
PAGO PREVIO 901 -		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - 902 -		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
INTERESES POR MORA 903 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 10,435,75			
MULTAS 904 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 2,621,44			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		(+) ANTICIPOS 815 740,34			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 3,367,55			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 1,436,45			
U.S.		U.S.			

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce