

20 0097051

IMPORTANTE: SEÑALE LEEY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

No. 0830044662003 ASISTENTE SOCIAL O DENOMINACIÓN PALMERAS DE LOS SIEN S. A. EXPEDIENTE 47642

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Caja, bancos	109,355.87	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%	7,687,618.16
Inversiones financieras temporales	122,333.63	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
Ctas. y socs. por operar clientes no relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Promoción cuentas incorpórabiles	---	Dividendos percibidos	---
Ctas. y socs. por operar clientes relacionados	---	Otros ingresos eventuales	43,108.79
Otras cuentas por cobrar	501,601.58	Reinversiones financieras	1,300.31
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Otras rentas	7,732,027.44
Crédito tributario a favor de la empresa (I renta)	141,336.56	TOTAL INGRESOS	7,732,027.44
Inventario de materia prima	55,000.75	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
Inventario de productos en proceso	70,159.31	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de fletes, fletes y merca. en almacén	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	---
Mercedeses en tránsito	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de herramientas, instrumentos y accesorios	---	(1) Inventario final, bienes no producidos por la sociedad	---
Otros corrientes	23,401.72	Inventario inicial de materia prima	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,023,743.42</b>	Compras netas de materia prima	6,128,382.04
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de materia prima	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	(1) Inventario final de materia prima	---
Terrénos	55,030.38	Baldíos y baldíos	30,341.00
Edificios e instalaciones	607,580.57	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,488.57
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	641,242.41	Honorarios a personas naturales	---
Equipo de computación	16,776.62	Honor. a extraneros por servicios ocasionales	---
Veículos	94,626.78	Gastos de fabricación	142,360.76
Otros activos fijos tangibles	228,365.79	Depreciación de maquinaria y equipo	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	651,437.46	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	160,583.03
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Suministros y materiales	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>332,453.79</b>	Servicio y reaseguro de inv., maqun., loom, y tor. extra y extras	161,741.30
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	Mantenimiento y reparaciones	105,691.02
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	112,345.14
(1) Amortización acumulada	---	Salud y seguros	3,644.29
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	Honorarios a personas naturales	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	---	Honor. a extraneros por servicios ocasionales	66,210.93
<b>330 PASIVO DIFERIDO</b>	---	Commutables	---
Deuda por investigación y constitución	---	Arrendamiento mercante	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
Saldo deudor de diferencial cambiario	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Otros pasivos diferidos	11,480.67	Inventario inicial de productos en proceso	---
(1) Amortización acumulada	---	(1) Inventario final de productos en proceso	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>11,480.67</b>	Inventario inicial de productos terminados	---
<b>380 OTROS PASIVOS</b>	---	(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas relacionadas	---	Otros costos de ventas	19,224.03
Otros	111,744	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,343,652.10</b>
(1) Promociones incorpórabiles	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---
Beneficios sociales e indemnizaciones	---	Salarios	75,965.32
Otros	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,712.13
Gastos anticipados	---	Honorarios a personas naturales	---
Otros activos	---	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>111,744</b>	Arrendamiento mercante	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,133,923.83</b>	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
<b>400 PASIVO</b>	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	Comisiones en ventas	---
Locales	549,337.39	Promoción y publicidad	1,105.75
Del exterior	---	Combustibles	---
Locales	---	Seguros y reaseguros (primas y pólizas)	1,018.20
Del exterior	---	Suministros y materiales	177,488.24
Locales	---	Gastos de gestión	---
Del exterior	---	Gastos de viaje	---
Locales	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
Del exterior	---	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	16,462.45
Con la adm. tributaria	2,221.77	Impuestos, contribuciones y otros	---
Con el fisco	34,913.99	Depreciación de activos fijos	---
Otros pasivos	---	Depreciación acelerada de activos fijos	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>613,442.91</b>	Amortización de intangibles e intangibles	---
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	Cuentas incobrables	---
Locales	---	Saldo de inventarios	---
Del exterior	---	Amortizaciones por diferencias de cambio	---
Locales	---	Locales	66,371.51
Del exterior	---	Al exterior	---
Locales	---	Gasto provisionales disculpables	31,705.60
Del exterior	---	Otros gastos de administración y ventas	372,425.23
Locales	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---
Del exterior	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	Pérdida en venta de activos	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	---	Otros gastos no operacionales	---
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Capital suscrito o abonado	588,000.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	7,323,027.33
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	Utilidad del ejercicio	408,935.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Pérdida del ejercicio	---
Reserva legal, facultativa, estatutaria	204,834.39	(1) 10% Participación Transacciones	61,340.23
Reserva de capital	324,468.47	(2) 10% Dividendos percibidos eventuales	---
Otros supuestos	---	(3) 100% Otras rentas eventuales	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---	EN EL PAÍS	---
Utilidad del ejercicio	408,935.11	EN EL EXTERIOR	---
Pérdida del ejercicio	---	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EVENTUALES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,526,222.92</b>	A dividendos percibidos de otras soc.	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,133,923.83</b>	A otras rentas eventuales	---
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% = 871 + 19%)	82,828.84
Firma representante legal		(1) Anticipo pagado	64,581.23
Firma contador		(2) Retenciones en la fuente	79,815.23
Nombre: FAUSTO ORTEGO		(3) Retenciones en la fuente	---
C.I. No. 100002213		(4) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	---
Nombre: CAROL RAMIREZ		Saldo a favor contribuyente	58,588.06
C.I. No. 10222374000		Saldo impuesto a la renta a pagar	---
Mediante compensaciones		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
Mediante notas de crédito		Anticipo próximo año (0.5 + 0.16 = 0.66)	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		Intereses por mora	---
		Multas	---
		TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	---	MC No.	---
USO	---	USO	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

72-047-003832-1 \$0.00 2004/04/02

05 ABR. 2004  
Ivette JiménezRecepción de Impuestos  
Agencia Quinientos