

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 177 111		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
201 RUC 1795273900002 202 RAZON SOCIAL HACIENDA PALU60 S.A. PALU60SA 203 EXPEDIENTE 48430						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
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	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	801.46	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	801.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	801.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	69.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
PASIVOS CORRIENTES	409	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
ASIVO CORRIENTE	409	69.82	GASTOS DE GESTION	753	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
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	—	LOCALES	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	425	69.82	AL EXTERIOR	762	—	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	—	
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	681.64	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	731.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	801.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE Jose R. Bustamente Chanoza Maldonado			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	—	
C.I. 130149115-7			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
C.I. 170051138-1			EN EL PAIS	807	—	
			EN EL EXTERIOR	808	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
U.S.						

27 ABR. 2001
Marco Cruz

240 14:14:09 04/09/2001 52 1 P10M3
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-007050-5
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO