

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 50649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791183185001 RAZON SOCIAL: PALMARVOYAGES C.LTDA. EXPEDIENTE:

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	32.346,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.037,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	374.279,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.144,22	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.338,87	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	147,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	395.464,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	897,40		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.726,63		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	505,76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.203,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	4.263,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14.570,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	15.402,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	47.047,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.386,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.757,03	GASTOS DE GESTION	329.318,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	2.669,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.404,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.132,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.238,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.937,23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.440,13
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	1.171,09
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.811,08
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	915,59
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398.355,94

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.891,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	915,59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398.355,94
RESERVAS	267,14		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.367,07		
REEXPRESION MONETARIA	6.000,10		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	48,81		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.891,40		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.191,72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.128,95		

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. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.891,40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PMS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	237,57
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	237,57

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158498001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 506157947 15:47:15 04/03/2001 57 52  
 CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 360320025907  
 \$ 0.00 PRODUBANCO

4 - ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce

4 - ABR. 2001  
 CAJA 2