SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200007524

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791183185001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PALMARVOYAGES C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50649		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.244,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.448,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.110,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.162,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	708,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	36.711,58
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	505,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	27.956,51
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	5.890,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	16.210,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.142,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	17.142,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	5.640,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	1.129,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	4.510,98
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	351	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTROS	352	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	355	-
GASTOS ANTICIPADOS	356	14.037,60
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	14.037,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	359	58.364,73
ACTIVOS CONTINGENTES	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	361	5.038,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	363	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	-
PROVISIONES DE PERSONAL — LOCALES	367	-
PROVISIONES DE PERSONAL — DEL EXTERIOR	368	-
HIPOTECAS POR PAGAR	369	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	370	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	371	-
OTRAS PROVISIONES	372	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	375	25.017,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	25.017,30
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	-
OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 490	381	44.043,65
PASIVOS CONTINGENTES	382	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	384	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	385	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	386	-
RESERVA DE CAPITAL	387	267,14
OTROS SUPERAVITS	388	12.367,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	2.842,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	391	4.179,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	392	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	14.371,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	394	58.364,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: DOMINIQUE OLIVARES	NOMBRES: EUGENIA CARRERA
195 C.I. No. 170887099-1	196 RUC No. 1000756146001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	395	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	396	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	397	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.551,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	270.083,82
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.224,96
TOTAL INGRESOS	608	310.614,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIF. Y TDF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	204.055,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	204.055,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	61.192,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.592,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	917,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	743,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.806,64
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.816,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.499,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3.365,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	1.034,11
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	16.461,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	102.429,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	306.484,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	674	4.179,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4.179,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	626,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	877,49
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	689	2.674,92
= PERDIDA 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	690	-
PROCEDIMIENTO LEY — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
PROCEDIMIENTO LEY — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	2.674,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 19%) + (692 * 25%)	693	668,73
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	708,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	40,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	374,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	702	-
INTERES POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	-

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

398 N/C No.	-	399 N/C No.	-	400 N/C No.	-	401 N/C No.	-
402 USD	-	403 USD	-	404 USD	-	405 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

406 Resol. No.	-	407 Resol. No.	-
408 USD	-	409 USD	-

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 810 AÑO — 811 MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

70528706 1 12:29:36 04/01/2002 07:22
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 36032004721
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 1 ABR. 2002
Flor María Merlo