SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051875

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9084

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791183185001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN PALMAR VOYAGES C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 50649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.913,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.805,79	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(482,41)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.050,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.472,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	499,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	41.259,84	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	505,76	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.981,16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	15.780,06	
VEHÍCULOS	345	10.723,70	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(18.141,19)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.849,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.919,34	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(8.651,40)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	9.267,94	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	71.377,07	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.399,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	4.000,00	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-	
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	887,20	
PROVISIONES — CON EL IESS	418	696,96	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.694,59	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.248,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	19.027,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	20.290,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	20.290,02	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	16.089,96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	16.089,96	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-	
OTROS PASIVOS	477	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	-	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	479	55.407,41	
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	444,76	
RESERVA DE CAPITAL	485	4.407,50	
OTROS SUPERÁVITS	486	7.959,67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	(2.183,72)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	489	4.941,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	490	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	15.969,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500	492	71.377,07	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOMINIQUE OLIVARES — NOMBRE: EUGENIA CARRERA

493 C.I. No. 1709870991 — 494 RUC No. 1000756146001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495	257,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	496	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501	28.815,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	-
EXPORTACIONES		503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		507	617,32
TOTAL INGRESOS		508	945.273,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		509	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		510	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		511	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		512	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		513	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		514	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		515	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		516	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		517	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		518	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		519	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		521	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		522	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		523	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		524	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		526	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		527	-
CARGA INDIRECTA DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		528	-
CARGA INDIRECTA DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		529	-
CARGA INDIRECTA DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		530	-
CARGA INDIRECTA DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		531	-
COMBUSTIBLES		532	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		534	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		535	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		536	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		539	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		540	821.383,53
TOTAL COSTO DE VENTAS		541	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		542	35.253,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		543	9.480,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		544	14.507,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		545	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		546	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		547	4.819,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		548	-
COMISIONES EN VENTAS		549	5.811,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		550	2.520,54
COMBUSTIBLES		551	1.275,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		552	1.018,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		553	2.205,02
GASTOS DE GESTIÓN		554	-
GASTOS DE VIAJE		555	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		556	10.585,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		557	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		558	2.607,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		559	4.402,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		560	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		561	7.522,28
CUENTAS INCOBRABLES		562	482,41
BAJA DE INVENTARIOS		563	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		564	-
PROVISIONES CONTRACTUALES — LOCALES		565	-
PROVISIONES CONTRACTUALES — AL EXTERIOR		566	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		567	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		568	15.437,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		569	118.027,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		570	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		571	921,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		572	921,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789		573	940.332,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		574	4.941,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		575	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*		576	4.941,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*		577	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		578	(741,23)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		579	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		580	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		581	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		582	812,96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		583	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		584	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		585	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		586	(1.235,30)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		587	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		588	-
= UTILIDAD GRAVABLE 574-575+576-577+578-579-580+581+582+583-584-585-586-587-588		589	3.777,58
= PÉRDIDA 574-575+576-577+578-579-580+581+582+583-584-585-586-587-588		590	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		591	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 589-591		592	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (589 * 15%) + (591 * 25%)		593	944,40
(-) ANTICIPO PAGADO		594	(374,45)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		595	(312,04)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		596	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 593 - 594 - 595 < 0		597	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 593 - 594 - 595 > 0		598	257,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 593 - 594)		599	180,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		600	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 598 - 601		601	257,91
INTERÉS POR MORA		602	-
MULTAS		603	-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604		604	257,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

605	N/C No. -	606	N/C No. -	607	N/C No. -	608	N/C No. -	609	Reacd. No. -	610	Reacd. No. -
611	USD -	612	USD -	613	USD -	614	USD -	615	USD -	616	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 617 - REGISTRO OFICIAL No. 618 AÑO 619 MES 620 DÍA 621

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN 23 ABR. 2003 Mercy Cruz

0499621467 5 09:46:29 04/23/2003 0 S2 Jose
FOC
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060130170
$ 257.91 PRODUBANCO