

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **090589104001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PALLO ANON.CIVIL** **203** EXPEDIENTE **19289**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	7.930,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	224,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.254,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.870,66	RESERVA DE CAPITAL	21.443,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	848,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.771,23</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51.374,85</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	16.542,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	18.435,82
EDIFICIOS	45.407,01	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.435,82</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.689,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>46.260,24</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>46.260,24</b>	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE SOCIEDADES	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y coaseguros)	
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>51.374,85</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERES Y COMISIONES BANCARIAS	
		AL EXTERIOR	
		INTERESES PAGADOS A TERCIEROS	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GALO PALLO PALACIOS** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

CI. N°: **0902432145** REG. N°: **0902817125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO O CANCELACIÓN DE OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO: **008** NIC N°: **010** USD **011** USD **012** USD **013** USD **014** USD **015** USD **016** USD **017** USD **018** USD **019** USD **020** USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° **021** REGISTRO OFICIAL N° **022** AÑO: **023** MES: **024** DÍA: **025**

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

