100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PALMIERI **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 4.096:32 **TOTAL INGRESOS** 024.907CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.427 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 750.868,70 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 156 461 INVENT**A**RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.454.742,97 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 35.702,90 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 772.74 TERRÉÑOS 54.207,58 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 18.713,92 GASTOS DE FARRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** 46.262.69 PENECANDER NATIONARIA Y EQUIPO VEHICULOS 356.123.34 DEPRECIACIONACE CERAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 109.395; 88 SUMINISTRES MATE 35.296.06 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTE TO Y REA 590.804 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE COMUNICACIONES FIJO INTANGIBLE ELDOS SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 590 804 2.541.31 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES 781.788.13 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.427.20 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 83.099.27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 750.868.70 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CANCEL PARTY **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 58.459. (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 25.013.57 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 53.739.48 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 145.406,67 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 190.953,79 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 66.602,85 COMBUSTIBLES **LOCALES DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 168,57 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PROPERTY AND DESIGNATIONS OF THE PROPERTY AND PARTY. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.099<u>.76</u> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 1.601,84 12.688,58 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.042.35 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 87.035.38 **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVINCARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 45.866.57 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLESSIA Y DOCUMENTES POR **DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 410.551,31 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES GOKEUSTASKÝ GRUPANATEÚŽ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. **QTRAS PROVISIONES** 1.021.816,21 2.265.667,41 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.822.085,29 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.090,94 699 - 799 > 0 ASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO $699 \cdot 799 < 0$ PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.090.94TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 463.64 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 2.909.120.67 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6 8 3 . Q 4 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 44.207.81 611. 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.627.29 970.48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 656,82 trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 178,48 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) ANTICIPO PAGADO 366,70 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE . 190.953.79 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 111,64 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 🖈 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 407 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO QUIROLA NOMBRE LEONOR FRANCO LRONSO **PAGO PREVIO** RUC No.090322493400 CIL No. 10908539518 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 140,77 INTERES POR MORA 20,10 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** 40 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO T161 Resol. No. 910 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD REGISTIRO OFICIAL No. AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. LBANCO DE MACHAI S.A. COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 Suc. Mayor Guayeand 25-007-024550-8 OBECT. 2007 EEIBIDOH ERAGADOR!

(W)

BANCO DE MACHALA