0175622

[redacted]

[redacted] IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991136118001 [redacted] RAZON SOCIAL PALMARAL S.A.

[redacted] DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2.000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 59344-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.897.45
INVERSIONES TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
ANTICIPOS DE OBRAS PROPIAS	–
ANTICIPOS DE [illegible]	–
ANTICIPOS DE OBRAS TERCERIZADAS	–
ANTICIPOS DE OBRAS, TERMINADAS Y MERCADERIA EN ALMACEN	–
[illegible]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADEREZOS	–
REPUESTOS PERECEDEROS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.897.45
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	170.58
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	170.58
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39.80
GASTOS DE PREOPERACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTES PARA ACUISICIONES	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(35.82)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.32
TOTAL DEL ACTIVO	2.073.35
400 PASIVO CORRIENTE	80.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR	–
PROVISIONES POR PAGAR	–
[illegible]	–
APORTES PARA CAPITAL DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
[illegible]	80.00
[illegible]	–
[illegible] A LARGO PLAZO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERIOR	–
[illegible] A LARGO PLAZO	–
[illegible]	–
TOTAL PASIVO	80.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	1.800.00
[illegible] ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES [illegible] PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	259.59
RESERVA [illegible]	–
UTILIDAD [illegible]	–
[illegible]	(19.24)
[illegible]	(47.00)
[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO	2.073.35

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)

[illegible] QUE LOS DATOS [illegible] EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO [illegible] LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] Contador Legal

SERGIO PESANTES A.

NOMBRE

C.I. 0902196598

GUISELLA ACOSTA Q.

NOMBRE

C.I. 0914247317

600 TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Saldo anterior	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	–
[illegible] PRIMERA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	–

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

[illegible] U$S | No. | [illegible] U$S – | [illegible] U$S –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-99-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CERO TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS	–
[illegible] Rendimientos Financieros en Efectivo	–
[illegible] Rendimientos No Gravados	–
[illegible] Rendimientos Financieros	–
[illegible] Otras Rentas	65.58
TOTAL INGRESOS	65.58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
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	–
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	–
[illegible] ORGANIZACIONES	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	112.58
[illegible] AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.58
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(47.00)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el monto 700)	(47.00)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(47.00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[illegible] SALDO EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar monto 806)	–
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(47.00)
7% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 02 ABR [illegible]

PRODUBANCO
Agencia Mercado Central 22
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha 02 ABR [illegible]