

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **09712205600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALMAGIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **66593**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	628,60			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---			
	MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	628,60			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

	TERRENOS	341	395,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	VEHÍCULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	355,30	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---

370 ACTIVO DIFERIDO **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---

380 OTROS ACTIVOS **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
	OTROS	383	---			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
	OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	783,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
	ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
	OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
	CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
	CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	LOCALES	774	---
				AL EXTERIOR	775	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---			
	LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
	OTRAS PROVISIONES	459	---			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

	ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS		806
	OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR		807
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	CONTINGENTES	486	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	183,90	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	983,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	983,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: *Roma Villafuerte* NOMBRE: *Roma Villafuerte*

RUC No. *0900562034* RUC No. *1301525137*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *6,20*

MEDIANTE COMPENSACIONES *6,20*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DÍA **926**

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-316029-6 15/MAR/2003

Valor: \$ 6,20* CANTON: QUITO DEL: 07/03/02