

200306590

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991276114001	RAZON SOCIAL	PALME S.A.	EXPEDIENTE	69475
-----	---------------	--------------	------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,192.86	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	9,069.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	14,865.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	365.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	TOTAL INGRESOS	23,935.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	30,464.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,557.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	241.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARJAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	167.36	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	396.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,954.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,120.00
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	17,344.76
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	8.78	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,817.04
COMISIONES RECIBIDAS DE SUORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	1,236.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.21	GASTOS DE VIAJE	365.00
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	683.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.36
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	704.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,517.61
800 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	475.35
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,532.32
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	116.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDEPRECIACION MONETARIA	93.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	58.50
OTROS SUPERAVITE	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	58.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.29	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,249.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,954.44	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	59.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	49.72
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	49.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	12.43
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12.43
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$	12.97	COMPENSACION DOLARES	-



DIANA REYES C. GALO JORDAN P.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 CL. 0915599229 CL. 0900138298

FILANBANCO 0110010682413

