**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0034177

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69588

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	202	300	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	300	EXPEDIENTE		
201	09127053301	300	300	PALATA S.A.	300	69588		
300 ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			300 ACTIVO			600 INGRESOS		
311	CAJA, BANCOS	311	311	3.567,15	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	312	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
313	CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	313	-	603	EXPORTACIONES	603	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	314	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
315	CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	315	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	316	600,00	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	52,13
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	317	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	318	-	608	OTRAS RENTAS	608	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	319	-	609	TOTAL INGRESOS	609	52,13
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	321	4.923,99	710 COSTO DE VENTAS			
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	322	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.923,99
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	323	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	324	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	325	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.923,99
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	326	9.091,14	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO TANGIBLE			716		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			341			716		
341	TERRENOS	341	341	-	717	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	342	-	718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	343	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	344	-	720	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
345	VEHÍCULOS	345	345	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	346	-	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	347	-	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	348	-	724	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	349	-	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			350			726		
351			351			726		
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	351	-	727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	352	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	353	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	729	-
354	TOTAL ACTIVO FIJO	354	354	-	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			370			731		
371			371			731		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	371	200,00	732	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	372	-	733	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	373	-	734	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	374	-	735	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	375	-	736	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	376	200,00	737	COMBUSTIBLES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			380			738		
381			381			738		
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPRESAS	381	381	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
382	CLIENTES RELACIONADOS	382	382	-	740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
383	OTROS	383	383	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
384	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	384	-	742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	385	-	743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
386	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	386	-	744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
387	OTRAS	387	387	-	745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
388	GASTOS ANTICIPADOS	388	388	-	746	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-
389	OTROS ACTIVOS	389	389	-	747	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	-
390	TOTAL OTROS ACTIVOS	390	390	-	748	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	-
391	TOTAL DEL ACTIVO	391	391	9.291,14	749	SUELDOS, SALARIOS	749	-
400 PASIVO			400			750		
410 PASIVO CORRIENTE			410			750		
411			411			750		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	411	411	-	751	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
412	LOCALES	412	412	-	752	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
413	DEL EXTERIOR	413	413	-	753	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
414	LOCALES	414	414	-	754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
415	DEL EXTERIOR	415	415	-	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
416	PRESTADOS DE CUENTAS, ACCIONISTAS Y CAJAS AJUDES	416	416	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
417	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	417	-	757	COMISIONES EN VENTAS	757	-
418	CON EL SESS	418	418	-	758	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
419	CON EMPLEADOS	419	419	-	759	COMBUSTIBLES	759	-
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	420	-	760	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	760	-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	421	1.707,49	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
422	TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	422	1.707,49	762	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			440			763		
441			441			763		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	441	441	-	764	GASTOS DE VIAJE	764	-
442	LOCALES	442	442	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
443	DEL EXTERIOR	443	443	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
444	LOCALES	444	444	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	307,00
445	DEL EXTERIOR	445	445	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
446	PRESTADOS DE CUENTAS, ACCIONISTAS Y CAJAS AJUDES	446	446	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
447	CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	447	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
448	CON EL SESS	448	448	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
449	CON EMPLEADOS	449	449	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
450	PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	450	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
451	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	451	1.707,49	774	INVENTARIOS PROVISIONES	774	1.148,62
452	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	452	-	775	AL EXTERIOR	775	-
453	TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	453	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
480 PASIVO A LARGO PLAZO			480			777		
481			481			777		
481	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	481	481	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
482	LOCALES	482	482	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.515,62
483	DEL EXTERIOR	483	483	-	780	GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
484	LOCALES	484	484	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
485	DEL EXTERIOR	485	485	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
486	PRESTADOS DE CUENTAS, ACCIONISTAS Y CAJAS AJUDES	486	486	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
487	CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	487	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.515,62
488	CON EL SESS	488	488	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
489	CON EMPLEADOS	489	489	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	1.463,49
490	PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	490	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
491	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	491	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
492	TOTAL PASIVO CORRIENTE	492	492	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.463,49
490 PASIVO A LARGO PLAZO			490			803		
491			491			803		
491	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	491	491	-	804	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
492	LOCALES	492	492	-	805	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
493	DEL EXTERIOR	493	493	-	806	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
494	LOCALES	494	494	-	807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
495	DEL EXTERIOR	495	495	-	808	(+) ANTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-
496	PRESTADOS DE CUENTAS, ACCIONISTAS Y CAJAS AJUDES	496	496	-	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
497	CON LA ADM. TRIBUTARIA	497	497	-	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
498	CON EL SESS	498	498	-	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
499	CON EMPLEADOS	499	499	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500	PROVISIONES A CORTO PLAZO	500	500	-	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
501	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501	501	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
502	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	502	502	-	815	= PÉRDIDA	815	-
503	TOTAL PASIVO CORRIENTE	503	503	-	816	UTILIDAD CAMBIO	816	-
490 PASIVO A LARGO PLAZO			490			817		
491			491			817		
491	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	491	491	-	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
492	LOCALES	492	492	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
493	DEL EXTERIOR	493	493	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.182,07
494	LOCALES	494	494	-	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
495	DEL EXTERIOR	495	495	-	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	8.182,07
496	PRESTADOS DE CUENTAS, ACCIONISTAS Y CAJAS AJUDES	496	496	-	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
497	CON LA ADM. TRIBUTARIA	497	497	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
498	CON EL SESS	498	498	-	824	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-
499	CON EMPLEADOS	499	499	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500	PROVISIONES A CORTO PLAZO	500	500	-	PAGO PREVIO			
501	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501	501	-	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-
502	TOTAL PASIVO CORRIENTE	502	502	-	902	INTERÉS POR MORA	902	-
490 PASIVO A LARGO PLAZO			490			903		
491			491			903		
491	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	491	491	-	904	MULTAS	904	10,00
492	LO							