

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991283501001** RAZON SOCIAL **PALYSI S A** EXPEDIENTE **069950**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA BANCOS	301	2,460.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,892.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	580.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,890.00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,786.00	TOTAL INGRESOS	609	37,472.32	
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,459.23	
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34,930.86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>11,136.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	780.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	318.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,862.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>13,998.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,657.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,581.78
PROVISIONES POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,990.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,657.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	412	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
PROVISIONES DE CASA MATER	413	---		AL EXTERIOR	---
RENTAS DE EMISIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1,030.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	295.14
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,657.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>17,896.92</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,692.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	298.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	345.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190.65	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	299.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	345.00
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	295.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>12,341.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>13,998.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	640.14

<b>600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	601	276.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	345.00
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
			EN EL PAIS	---	---
			EN EL EXTERIOR	---	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808	96.02
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	811	248.98
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812	62.25
			(-) ANTICIPOS	813	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	62.25
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	62.75
INTERESES POR MORA	902	9.41
MULTAS	903	5.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	77.81

OTRAS FORMAS DE PAGO: **77.81**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **---**

COMPENSACION DOLARES: **---**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Orlando Zambrano R.** NOMBRE: **Orlando Zambrano R.** C.I.: **0905512133**

FIRMA CONTADOR: **Ismael Valderrama G.** NOMBRE: **Ismael Valderrama G.** C.I.: **0903771244**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **SR BARDAIG 975 CAROLINA BARDALES 04 JUL 2001 Banco L. Zambrano C.A. M. KIZ**