

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901293501001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PALYSI S.A.** EXPEDIENTE **6995093**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	60,672.84
CAJA, BANCOS		960.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17,826.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	68,397.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48,950.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		18,366.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18,366.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,326.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		3,120.00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		992.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,128.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros y sociones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **370 ACTIVO DIFERIDO**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2,128.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		2,128.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS			SUELDOS, SALARIOS	3,254.88
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736.41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		21,454.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES			COMBUSTIBLES	

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	640.00
LOCALES			GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	960.00
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	626.00
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,011.56
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,197.84
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	67,884.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	618.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	77.40
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1,200.00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		19,016.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		96.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	438.60
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		626.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		518.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	438.60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	109.65
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		21,454.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ORLANDO ZAMBRANO** C.I. No. **0905512133** FIRMA CONTADOR **ISMAEL VALDERRAMA G.** RUC No. **0903771244001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	109.65
INTERES POR MORA			MULTAS	
MULTAS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	109.65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-001-038903-8
COMISION BANCO
IVA 0%
TOTAL
26648503

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja = Matriz
03 MAY 2004
Vente