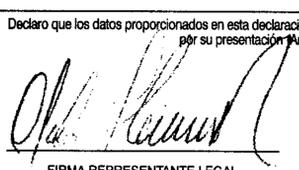
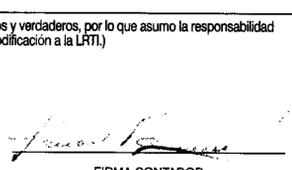


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0991283501001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALYSI S.A.
203 EXPEDIENTE	69930

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 115.211,34			
CAJA, BANCOS	311	891,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 18.485,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.143,16				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	17.466,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 808 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	TOTAL INGRESOS 809 133.696,34			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 18.366,00			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 19.198,16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 47.501,12			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 17.466,00			
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS	341	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS	343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.120,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.105,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.015,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.015,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
	OTRAS	389	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS ACTIVOS	394	--	BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			OTROS COSTOS 748 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 49.516,12			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 20.098,16			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 750 43.395,46			
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.275,46		
	DEL EXTERIOR	413	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.150,00		
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 756 4.000,00		
	DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 --		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 --		
	CON EL IESS	425	--	COMISIONES EN VENTAS 759 --		
	CON EMPLEADOS	427	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 8.122,90			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 763 2.013,34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.624,99			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	GASTOS DE VIAJE 766 4.766,76		
	DEL EXTERIOR	443	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.688,93		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
	DEL EXTERIOR	447	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.241,78		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 --		
	DEL EXTERIOR	451	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	INTERESES Y COMISIONES 775 --			
OTRAS PROVISIONES	459	--	AL EXTERIOR 776 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 26.710,82			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 106.990,44			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 127.088,60			
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.607,74			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 466 + 479 + 489 499 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 6.607,74			
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 991,16			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36.292,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
RESERVA LEGAL	507	110,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	561,66	EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA DE CAPITAL	509	896,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.242,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.212,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49.516,12			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.616,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 49.516,12			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 --			
Dedaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.616,58			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.404,15			
 FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.123,70			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.123,70			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 280,45			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 140,23			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 280,45			
PAGO PREVIO 901 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.404,15			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 280,45			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 280,45			RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.123,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE DE CRÉDITO 907 --			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 280,45			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925