FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991295941001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALO LARGO S.A. PALA** EXPEDIENTE **20783-98**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 121,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 199.858,98	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 199.980,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341 1.414,77	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 349,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 69,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 1.693,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	730
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
SUBSCRIBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	738
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	739
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
OTRAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 201.674,94	COMISIONES EN VENTAS	748
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	750
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	752
LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	753
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
CON EL IESS	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
CON EMPLEADOS	418	CUENTAS INCOBRABLES	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	BAJA DE INVENTARIOS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	INTERESES Y COMISIONES	764
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	765
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	769
DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772
DEL EXTERIOR	446	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 798
HIPOTECAS POR PAGAR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 140.913,88	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	482	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL OTROS PASIVOS	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 140.913,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PASIVOS CONTINGENTES	490	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	505 59.961,06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816
OTROS SUPERÁVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 60.761,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 201.674,94	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANTONIO RINO GOMEZ	NOMBRE: SARA DIAZ	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0908738149	RUC No. 0914676655001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 10,00	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
					AÑO 923		MES 924
							DÍA 925

461 12:15:18 11/05/2001
 ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 De. Impto. : 01 IMP. A LA RENTA Y P
 Dólar No. : 07-024-00010-1
 65510-00 BANCO BUN. IVARIANO