SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0066402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	70763

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991293400001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PALO LARGO S.A. PALA	203 EXPEDIENTE	70763-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	80,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	316		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	214.168,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	214.249,23	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1414,77	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	349,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	104,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.659,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.659,07	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374		
BALANCE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	215.908,30	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	418		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	6410,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	65.838,44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	438	58.273,13	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	441		
HIPOTECAS POR PAGAR	442		
OBLIGACIONES EMITIDAS	443		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		
OTRAS PROVISIONES	448	24.624,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	155.147,24	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	155.147,24	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	508	59.961,06	
OTROS SUPERÁVITS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.761,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	215.908,30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	609		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRI. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
GASTO DE INDUSTRIA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
GASTO DE INDUSTRIA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
GASTO DE INDUSTRIA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTO DE INDUSTRIA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTA	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
COMISIONES EN VENTAS	757		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		
COMBUSTIBLES	759		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760		
SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
GASTOS DE GESTIÓN	762		
GASTOS DE VIAJE	763		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CUENTAS INCOBRABLES	770		
BAJA DE INVENTARIOS	771		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	774		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Fanny Pacuay

NOMBRE: ANTONIO PINO — NOMBRE: FANNY PACUAY

906 C.I. No.	090873149	907 RUC No.	0913479564001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

10/04/2002 10:04:55 1 IMPUESTOS A LA RENTA Y P
ON 30/U PAG. 1/1 INFO. 24A089-2
Tip. Impto.: 37-001 BANCO BOLIVARIANO
Sticker No.: US$10.00