

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099131095900** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PALOMESA S.A.** 204 EXPEDIENTE **71615**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	609 -	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1.100,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 228,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 871,76	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 871,76	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 528,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 340,95	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 187,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -	
GASTOS ANTECIPADOS	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -	
OTROS ACTIVOS	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.418,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		751		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
LOCALES	411 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
DEL EXTERIOR	413 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
DEL EXTERIOR	417 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
LOCALES	419 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
DEL EXTERIOR	421 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
OBLIGACIONES	423 -	COMBUSTIBLES	760 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	DEL EXTERIOR	761 -	
CON EL IESS	425 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 -	
CON EMPLEADOS	427 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	GASTOS DE GESTIÓN	764 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	GASTOS DE VIAJE	765 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 -	
LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
DEL EXTERIOR	443 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 -	
LOCALES	445 -	CUENTAS INCOBRABLES	772 -	
DEL EXTERIOR	447 -	BAJA DE INVENTARIOS	773 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 -
DEL EXTERIOR	451 -	AL EXTERIOR	775 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 92,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
TOTAL PASIVO	499 92,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 1.418,99	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
INGRESOS ANTECIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 92,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
RESERVA DE CAPITAL	509 526,99	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(-) ANTIPO PAGADO	819 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 1.326,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 1.418,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	899 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 900
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821)	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO DE GUAYATEL
 POLIGRÁFICA S.A. 27 / 03 / 02

32-078-004152-7 \$10.00 2003/05/28 Banco Internacional S.A.

Indira Zevallos
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jacqueline Pinzón
 FIRMA CONTADOR

Indira Zevallos
 NOMBRE: **Indira Zevallos** NOMBRE: **Jacqueline Pinzón**
 C.I. No. **0907915631** RUC No. **0908867377001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922

28 MAY 2003

REGISTRO OFICIAL No. 922

28 MAY 2003

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN