



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00065094

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

73059 I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991329315001 202 RAZON SOCIAL PALER S.A 203 EXPEDIENTE 730-59

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,826.57	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34,826.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,493.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14,493.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	186,961.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	166,236.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	22,556.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	418	330,641.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	420	465,430.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	73.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RESERVAS	504	--	GASTOS DE GESTION	753	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231,957.11	GASTOS DE VIAJE	754	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	DEPRECIACION DE INVENTARIOS Y AMORTIZACIONES	757	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	CUENTAS DE AJUSTE DE INVENTARIOS	758	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	232,083.61	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	465,430.84	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	1% ICC	762	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	764	--			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--			
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--

(=) UTILIDAD	803	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	809	--			
			EN EL EXTERIOR	810	--			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	818	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
819	--	821	--	823	--	825	No.	827	No.
S/.	--	S/.	--	824	S/.	826	S/.	828	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	--	820	--	822	--	824	No.	826	No.
U.S.\$	--	U.S.\$	--	823	U.S.\$	825	U.S.\$	827	U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matri No. 08921

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

6-102000-1002Z 23007-000307-9

6-102000-1002Z 23007-000307-9

31/01/2001 13:52 Cod.Trans:047

31/01/2001 13:52 Cod.Trans:047

6-102000-1002Z 23007-000307-9

6-102000-1002Z 23007-000307-9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION