

73.059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991327315001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALER S.A.
 203 EXPEDIENTE: 730-59

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 243,33				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 57.506,12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 44.034,77				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.226,66							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 6.494,40							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.000,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 436,57				TOTAL INGRESOS 699 57.506,12			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719 16.114,79			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 61.002,76				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341 14.285,71				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EDIFICIOS 343 29.638,19				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.446,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 92.635,39				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 74.793,46				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 4.119,66			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 67.263,03				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 1.925,53			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 736,65			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 67.263,03				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 4.487,27			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 176.761,29				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 70.627,33				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 46.740,32				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 210.548,35				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS 748 342,00			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 27.925,90			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339.114,64				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 415 42.132,30				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 11.478,23			
CON EL IEISS 425				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 18.896,13			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 440,55			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.132,30				LOCALES 775 21.066,21			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 58.651,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 63.199,20				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 86.607,9			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.199,03			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.199,03			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 63.199,20				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPA CLIENTES 471				EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS 810			
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVOS 489 105.332,00				(-) DEDUCCIONES POR INTERESES SOCIALES 812			
TOTAL DEL PASIVO 499 105.332,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= UTILIDAD GRAVABLE 814 1.199,03			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00				UTILIDAD CAMPO 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 73,50				REINVERTIR EN CAPITALIZAR 817 1.199,03			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 299,75			
RESERVA LEGAL 507				(-) ANTICIPA PAGADO 819			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509 231.559,11				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 299,75			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.199,03				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 149,55			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 233.752,64				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 339.114,64				PAGO PREVIO 901			
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).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 299,75			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 55,59			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 199,50			
NOMBRE: ROLANDO FERRER				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 553,09			
198 C.I. 14.115.014-7							
199 RUC Nº 91200171001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 553,09							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO			
				922				923			
								MES			
								DÍA			
								925			

