

FORMULARIO RESOLUCIÓN N° **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC: **0991329315001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PALER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **130-51**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **730595**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	47,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	116.146,93		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.237,37	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.623,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.486,12	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	436,57	OTRAS RENTAS	607	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	116.146,93		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83.534,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	14.235,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.446,60	SUELDOS Y SALARIOS	719	17.364,66		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.639,89	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	92.635,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.093,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	93.974,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	12.967,71	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.854,33		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.015,13		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	93.974,09	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	136.761,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	734	2.336,41		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9.343,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177.613,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	49.538,84		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	161.096,39	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	161.096,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	516.267,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.593,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	29.501,63	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES	423	132,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	670,29		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.046,01		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.893,66		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21.601,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	9.348,06		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.623,74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.848,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	35.292,49		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	204.836,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	829,22		
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	64.707,47		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	113.247,31		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.399,62		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.399,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	204.836,65	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	230.684,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	73,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.399,62		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	815	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	231.957,11	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.399,62		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	724,90		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.399,62	(-) ANTIPO PAGADO	819	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.161,47		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	235.583,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	516.267,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	436,57	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
PALER S. A.				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Autorizada				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ANTONIO MALCA	NOMBRE: BOLLIVAR ROHEDO	C.I. No. 0902365043		RUC No. 991266127001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
800	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			