IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991360735001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PALGEN S.A.

EXPEDIENTE: 74646

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,167,91	46,439,42		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,121,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	4,776,23	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	39,36	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	680,53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	242,423,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	252,208,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	340	-	GASTOS DE FABRICACION		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,337,80	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	70,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,341,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,066,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2,066,59	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES		
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	254,275,19	OTROS COSTOS DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	33,121,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	415	11,608,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Obligaciones con instituciones financieras	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	423	-	GASTOS DE GESTION		
Obligaciones	425	374,76	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	29,57	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	39,619,98	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,754,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas Incobrables		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
Obligaciones con instituciones financieras	447	-	LOCALES		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
Anticipo clientes	471	165,134,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	165,134,56	PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
Ingresos anticipados	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	489	249,889,16	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Capital suscrito o asignado	501	300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	190,15	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	123,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,272,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4,386,03	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	254,275,19	= PERDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Agustin Gonzalez</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR: <i>Lizbeth Sanchez</i>			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: AGUSTIN GONZALEZ			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC: 0991360735001			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			511,41		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
11		11	
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.
11	11	11	11
AÑO	AÑO	MES	DIA
2003	2003		

REGISTRO OFICIAL No. 11 AÑO 2004 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-075-005732-9 \$511,41 2004/04/14 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50