

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177892			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991377719001		202 RAZON SOCIAL PALAFAZ S. A.		203 EXPEDIENTE 7637497			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1,060.82	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,060.82		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	100.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,236.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	754.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,482.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	285.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	77.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,789.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.90	GASTOS DE GESTION	753	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	436.77		
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	612.42		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	5,173.52	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	EXTERNOS	413	-		AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	5,173.52		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,176.42		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,049.19	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.63		
RESERVAS	504	3.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21,754.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	22,613.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	27,789.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.63		
			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1.45	PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
			= UTILIDAD TRIBUTABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.63	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2.90	
			(-) ANTICIPO	815	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.90	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES:				
			COMPENSACION DOLARES				
			825 No.	827	-		
			826 U.S.	828 U.S.	-		
			U.S. 2.90				