

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

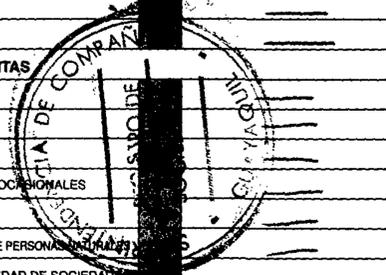
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991392076001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PALO SECO PALSEC S.A. EXPEDIENTE 1133-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		1589,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		16.110,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.612,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.088,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		15.088,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTRAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	15.088,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		—	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	20.472,27	COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	COMBUSTIBLES		
	CON EL IESS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	CON EMPLEADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.472,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS		—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	20.472,27	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL		1563,71	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS		—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3585,97	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4161,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5384,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	15.088,06	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
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)			= PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
NOMBRE: ANTONIO PINO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. 2002732119			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0413479564001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

NOV. 2003



110,70
805,54

3245,71
4161,95

4161,95

4161,95

4161,95

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

319 14:12:10 10/08/2003 01 sialabac
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
11P. Imp. 301 INP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-248129-9
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO