

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUT	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	00004389005001		PALX S.A		7005

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	786.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		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 PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699
BIENES EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	786.20			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	786.20	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL DEL ACTIVO	370		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,699.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.68	GASTOS DE GESTION	753	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	\$2.90	GASTOS DE VIAJE	754	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL.	755	
PASIVOS CORRIENTES	406	87.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES DE	757	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMB.	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	413		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
EXTERNOS	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
OBLIGACIONES EMISIDAS	415		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,902.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	87.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO/O ASIGNADO	501	806.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	87.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	97.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.68
REEXPRESION MONETARIA	506		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	97.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	82.39	EN EL PAIS	808	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	786.53	EN EL EXTERIOR	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	786.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			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)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	32.19		

PALX S.A.
Firma Representante Legal
Firma Contador Jorge Flores A.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PRE	601		COMPENSACION DOLARES	928	U.S.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	28.80			
INTERESES POR PAGAR	603	27.72			
MULTAS	604	2.96			
TOTAL PAGADO	605	59.48			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
918	73.48	925	No.	927	
U.S.		926	U.S.	928	U.S.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA AUTOMATICA