

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**79.702**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991424067001** 202 RAZON SOCIAL **PALMETTO S.A.** 203 EXPEDIENTE **7970297**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	150,00	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	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
	EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR		761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVAS	504	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200,00</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200,00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	10,00	EN EL EXTERIOR	811	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S