|  |                      | 200011509  |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| IMPORTANTE INSTRUCCIONES A   |                      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTI   | FICA 49.702           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC (199142405700 RAZON SOCIALO DENOMINACION PALMETT)   |                      |  | EXPEDIENTE 797023     |
| ESTADO DE SITUACIO   | ON                   | ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS  | OS                    |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS  | 4.142,19             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 54.561.27             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  |                      | EXPORTACIONES  |                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 1.110,51             | OTROS INGRESOS EXENTOS   |                       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS   | 439,94                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  |                      | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 55.051,21             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                      | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 3.509.13              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 59.008.53             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO   | 30.957.85            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                       |
| OT TIVOS CORRIENTES  | 1.077.00             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO   | 37,287,56            | AND ANTARIO EN AL DE MATERIA PRIMA   |                       |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS  |                      | SUELDOS Y SALARIOS   |                       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 4.551,76             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION  | 2.944.35             | TOTON, A EXTRADENCE OF CHICE TOTOCO CONSISTENCE  |                       |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIELES  |                      | DEDDECIACIONI ACEI EDADA DE MACHINARIA VIDO  |                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 2.337,28             | SUMINISTROS Y MATERIALES .   |                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 5.169,83             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                       |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                      | SUELDOS Y SALARIOS   |                       |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE .   |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 2002                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 VO DIFERIDO   | 5.168,33             | COMBINETIELES  |                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 13.336,77            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 5.182,38             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS  | à.154,09             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 30.957.86             |
| CLIENTES RELACIONADOS  OTROS   |                      |  | 31.559,35             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS  |                      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS  | 3.430.00              |
| OTRAS  |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 1.232,76              |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SIERVIÇÕS OCASIONALES   |                       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 367   | 50.510.43            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |                       |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS   | 4 224 40              |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES   | 22662                |  | 1.132.55              |
| DEL EXTERIOR   | 336,53<br>6.173,85   | SEGUROS Y REASEGUROS (primae y seciones)   |                       |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION  | 2.54,31               |
| LOCALES LOCALES  |                      | AGUA ENEDGIA LUZYTEI ECOM NICACIONES   |                       |
| CON EL IESS  |                      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   |                       |
| CON EMPLEADOS  |                      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 709.37                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   | 6.301,41             | BAJA DE INVENTARIOS  |                       |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |                      | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 2.704,03              |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |                      |  |                       |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 5.495,85<br>28.196.20 |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                      | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                       |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  | 59.756,05             |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO   |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | 4.704.84              |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                      | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traeleder campo 797   |                       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                      | PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 798  | 4.704.34              |
| ASO OTROS PASIVOS  INGLES ANTICIPADOS  |                      | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |                       |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  |                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS   |                       |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES  | 6.801.41             | (A) CASTOS INCHERIOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS   |                       |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00               | A DIVIDENDOS PERCENTAS SOC.  |                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |                       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 43.455,37            | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |                       |
| RESERVA DE CAPITAL   |                      | To produce the second s | 4.704.34              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 4.254,54             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 4.704.84             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  |                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-596  | 43,305,07            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  |                       |
|  |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0  |                       |
|  |                      | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  |                       |
| MA REPRESENTANTE LEGAL   | FRINACONTADOR        | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                       |
| NOMBRE: MARCELA SEL RIO NOMBRE: JO   |                      | PAGO PREVIO  |                       |
| MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 54,56                |  |                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 54,56                 |
| DETALLE DE NO  | TAS DE CREDITO       | DETALLE DE (   | COMPENSACIONES        |
| NC No NC No USD -  | N/C No. —            | N/C No. — Resol No. — USD —  | Pleeol. No.           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL No. |  | - DA                  |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

on the control of the Configuration of the anti-configuration of the configuration of the con

