

20 0109242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. AÑO

2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

79702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 991424067001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PALMETTO S.A.

EXPEDIENTE 7970297

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

4.286.99

65.445.32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

2.929.44

-

(+) PROMOCIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.405.67

108.59

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

30.06

65.554.41

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)

974.54

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

22.635.11

35.418.02

MATERIAL EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS BIENES CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31.761.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

4.561.76

EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.944.35

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

140.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

3.865.71

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3.780.40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

3.780.40

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

13.336.97

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

10.591.04

2.745.93

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(+/-) PROVISIONES INCORBABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

-

-

-

-

-

1.000.00

1.000.00

39.288.14

ACTIVOS CONTINGENTES

440 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DELEXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EXERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

339 + 369 + 379 + 397

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

108.59

65.554.41

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02

35.418.02