



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0041261

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION  
**PALLAKTI S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

300 ACTIVO	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
310 ACTIVO CORRIENTE	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	800,00
311 BANCOS	21.879,93	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
313 CRÉT. Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	1.377,59
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	-	-
315 CUAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	111,35
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RETRIBUTO)	6.246,08	12.379,16
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RETRIBUTO)	2.716,08	-
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (III. RENDIMIENTO)	-	471,95
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	104.120,00	15.140,07
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
323 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCI. EN ALMACÉN	-	-
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-
325 INVENTARIO DEPART. REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	-
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	500 INGRESOS
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 273.724,03
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% -
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136.455,72	INGRESOS PROVENIENTE DEL EXTERIOR -

340 IVA FUJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
341 BIENES	OTRAS RENTAS	-
342 EQUIPOS	DIVIDENDOS PREGUBICOS LOCALIZADOS	-
343 OBRAIS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXIGIBLES	-
344 RESTAURACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 800,00	-
345 MAQUINAS Y ENERGÉTICAS	INGRESOS POR INGRESOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136.455,72	TOTAL INGRESOS 274.524,03

340 IVA FUJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS	-
345 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	110 DE MATERIA PRIMA Y RENIECES	-
346 AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204.463,31
347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.493,80	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.493,80	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y RENIECES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
373 SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
374 GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
375 AMORTIZACION ACUMULADA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.493,80	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO	-
376 GASTOS DE DIFERENCIAS	BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 33.109,30	-
377 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (anexo fondo de reserva) 7.36,80	-
378 SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	IMPÉNICIOS SOCIALES E INSUMINIZACIONES 4.243,87	-
379 GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL	-
380 AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS, CONDUCJONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	12.493,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
379 GASTOS DE DIFERENCIAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.890,37	-
380 CLIENTES RELACIONADOS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMÓBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.810,00	-
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMÓBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
382 OTROS	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
383 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	FINACIACIÓN Y PUBLICIDAD	-
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DEPENSIÓN A PERSONAS	-
385 OTRAS	COMBUSTIBLES	1.761,35
386 OTROS GASTOS ANTIC. LARGO PLAZO	LUBRICANTES	-
387 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
388 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
389 GASTOS DE TRABAJO Y ESTACIONAMIENTO	SEGURO Y TRÁNSITO (primas y demás)	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	12.493,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINENTES (Informativo)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
390 TOTAL DEL ACTIVO	14.894,95	2.376,01
TOTAL ACTIVO	14.894,95	6.966,65

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	-
411 GASTOS Y DOCUMENTOS FISCALES	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agregado a empresas, trabajadores y demás)	-
412 LOCALES	13.046,37 GASTOS DE VUELTA	-
413 DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 3.915,92	-
414 DEPARTAMENTOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
415 OFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOBLE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 10.379,20	-
416 DEPARTAMENTOS	DEPENSIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 3.133,56	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPENSIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
418 IR. NOR. JAVIER DEL CARPIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
419 CON EL IESS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	-
420 CON EMPRESAS Y FUNDACIONES	CONSIDERACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
421 PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES POR PAGO DEL EXTERIOR	DEPENSIÓN CONSIDERACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
422 DEPARTAMENTOS	DEPENSIÓN CONSIDERACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES AL EXTERIOR	201,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.809,45	515,21

410 PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
424 ADQUERIDA POR RELACIONADAS	UFTUO DEL EJERCICIO 555,23	-
425 ADQUERIDA POR TERCEROS	PERÍODO DEL EJERCICIO 83,28	-
426 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL	0,15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
427 PROVISIONES	0,10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERIOR (Transitar campo 607)	-
428 CREDITO A MUNICI	100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES (Transitar campo 608)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37.000,00	273.968,80

410 PASIVO DIFERIDO

410 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
430 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	515,21	-
431 DEPARTAMENTOS	DEPENSIÓN A PERSONAS	-
432 OTRAS	OTRAS RENTAS EXIGIBLES (Transitar campo 101)	-
433 AMORTIZACION DE PENDIENTES TABLA TABAS AÑOS ANTERIORES	INTERESES	-
434 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	INTERESES	-
435 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	INTERESES	-
436 UFTUO DEL EJERCICIO (Transitar campo 102)	INTERESES	-
437 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
438 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
439 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
440 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
441 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
442 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
443 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
444 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
445 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
446 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
447 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
448 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
449 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
450 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
451 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
452 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
453 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
454 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
455 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
456 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
457 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
458 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
459 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
460 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
461 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
462 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
463 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
464 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
465 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
466 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
467 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
468 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
469 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
470 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
471 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
472 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
473 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
474 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
475 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
476 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
477 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
478 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
479 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
480 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
481 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
482 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
483 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
484 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
485 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
486 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
487 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
488 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
489 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
490 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
491 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
492 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
493 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
494 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
495 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
496 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
497 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
498 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
499 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
500 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
501 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
502 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
503 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
504 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
505 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
506 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
507 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
508 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
509 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
510 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
511 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
512 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
513 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
514 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
515 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
516 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
517 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
518 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
519 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
520 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
521 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
522 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
523 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
524 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
525 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
526 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES	-
527 DEPENSIÓN A PERSONAS	INTERESES</	