

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.926**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091476717001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Palloncorp S. A.** EXPEDIENTE: **83926**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 11,536.10	
CAJA, BANCOS	911 50.51	602 23,072.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912 -	603 -	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915 5,105.24	604 -	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	917 -	605 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918 -	606 -	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 -	607 293.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923 -	608 34,901.81	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925 330.07	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERAS EN TRANSITO	935 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CONTINGENTES	938 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,485.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION CUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383 -	749 25,072.20	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 5,485.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y ASAMATRIZ	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 2,456.58	AL EXTERIOR	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443 -	779 7,692.07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y ASAMATRIZ	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	789 32,764.27	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO	463 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	489 2,456.58	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501 600.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 511.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	509 339.84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
OTROS SUPERAVITS	511 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 15.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 1,362.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 3,029.24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 5,485.82	CALCULO DEL ANTICIPO 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 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Veronica Hauca</i>		FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: Veronica Hauca		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No.: 0916046352		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOPAY, BANCOPAY OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		124.16	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/G No.	918	NC No.	918	914	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	-	-	914	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES 02				MES 02			
DIA 01				DIA 01			