

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-07-03
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 01476717003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Palloncorp S.A. EXPEDIENTE 83.926

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| CAJA, BANCOS | 311 50,51 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 40.563,53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0.570,44 |
| CTAS. Y D.C.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 6.489,33 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 177,50 | OTRAS RENTAS | 169,24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 557,15 | TOTAL INGRESOS | 59.302,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADETERIAS EN TRANSITO | 335 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 7.274,49 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 341 - | SUELDOS Y SALARIOS | 25.918,62 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.029,72 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 349 - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 367 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 - | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | 383 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 10.000,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 42.543,34 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 - | SUELDOS, SALARIOS | 7.200,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 145,20 |
| OTRAS | 389 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 500,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 395 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 7.274,49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | 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 CUROSIALES, ACCIONISTAS Y ASAMBLAJA | 419 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBLIGACIONES | 423 - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EL IESS | 425 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CON EMPLEADOS | 427 - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 441 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | 443 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7.943,14 |
| LOCALES | 445 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEL EXTERIOR | 447 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PRESTAMOS DE CUROSIALES, ACCIONISTAS Y ASAMBLAJA | 449 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| LOCALES | 449 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEL EXTERIOR | 451 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 53.400,40 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.610,00 |
| 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 | 1.610,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| TOTAL PASIVO 433 + 463 + 473 + 483 | 3.805,20 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 272,70 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 465 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 395,37 |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO | 501 800,00 | EN EL EXTERIOR | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 511,42 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 339,84 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 1.818,03 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 1.940,70 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 3.469,29 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 7.274,49 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1.940,70 |
| 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) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 405,10 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| FIRMA CONTADOR | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| NOMBRE: Veronica Hanna | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 557,25 |
| NOMBRE: Francisco Górgova | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| C.I. No. 7.600.483 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 72,57 |
| RUC No. 0106751947001 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Hanna NOMBRE: Francisco Górgova
 C.I. No. 7.600.483 RUC No. 0106751947001

MEDIANTE CHEQUE DE BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO