

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0890051235001 RAZON SOCIAL PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA EXPEDIENTE 86184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	28.112,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.012,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.750,00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	448,36	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57,16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.724,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	67.105,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703

400 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 401 1'580.584,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402 660.152,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
OTROS ACTIVOS FIJOS 403 107.314,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 404 242.229,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
TOTAL ACTIVO FIJO 405 2'105.821,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
	MANO DE OBRA DIRECTA 709
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
	TOTAL COSTO DE VENTAS 722

500 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR 501 13.085,45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751
DOCUMENTOS POR PAGAR 502 40.600,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 503	GASTOS DE GESTION 753
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS 504 8.275,86	GASTOS DE VIAJE 754
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 505	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755
OTROS PASIVOS CORRIENTES 506 220.383,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756
TOTAL PASIVO CORRIENTE 507 282.344,84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
	INTERESES Y COMISIONES
	LOCALES 760
	AL EXTERIOR 761
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763
	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774

600 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 596.250,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 11.958,37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
RESERVAS 604 980.216,44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 605	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805
REEXPRESION MONETARIA 606	
OTROS SUPERAVITS 607	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 608	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 609	
TOTAL PATRIMONIO NETO 610 1'588.424,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 611 4'260.703,91	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMAS J. JOSE ROBERTO MORALES M. EDGAR VENICIO CI 171322379-3 CI 060109354-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO 901	920 No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	926 U.S.	928 U.S.
INTERESES POR MORA 903		
MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO AS. AEROPUERTO 02 ABR. 2001 3 A 3 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA EN PAZO DE 17:39:51 04/02/2001 3 A 3 571017 7 ABR 2001 - CALAB - 0000 0.00 PRODUBANCO Juan Carlos Ponce