SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200049163

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590060835001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALMES LA VICTORIA S.A. "PALVICSA" — 202 EXPEDIENTE 87368

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.497,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	312.086,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.924,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.280,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.210,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	87.977,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	88.935,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	100.319,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.334,11
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	645.716,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	168.126,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	438.950,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.559,56
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	408.638,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217.007,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	217.007,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17.287,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.158,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.129,31
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	876.853,55
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	267.079,93
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	35.948,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.822,42
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	426	1.699,39
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	10.145,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	34.566,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353.265,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	124.844,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	33.750,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	158.594,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	489	511.860,03
PASIVOS CONTINGENTES	490	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	89.969,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26.840,72
RESERVA DE CAPITAL	508	161.584,63
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	86.498,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	364.793,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	799	876.853,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MIGUEL CORDEA — NOMBRE: JUAN HUDGENSTIO

798 C.I. No. 120410201-1 — 799 RUC No. 1206555842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 801 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 802 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.223,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'504.325,05
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS DE OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS DE OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.858,77
TOTAL INGRESOS	699	1.522.406,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	82.636,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	319.593,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	87.977,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	50.421,08
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	28.516,88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16.222,84
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	129.132,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.253,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	25.767,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	39.653,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	13.703,75
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	32.763,48
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	1.513,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	94.029,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	88.935,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	115.704,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	100.319,39
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.678,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'152.453,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.023,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	61.480,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.042,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13.648,34
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.569,87
GASTOS DE GESTIÓN	763	3.536,13
GASTOS DE VIAJE	764	3.836,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.934,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.857,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.032,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	946,69
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	774	38.920,52
SUMINISTROS Y MATERIALES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	53.721,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	243.454,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'433.908,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	86.498,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	86.498,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.974,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	9.900,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	83.423,58
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD EJERCICIO BIENES NO PRODUCIDOS REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	58.519,64
UTILIDAD EJERCICIO BIENES NO PRODUCIDOS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.903,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	15.003,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	16.210,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.206,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 — 827 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No. —	927	Resol. No. —	928	Resol. No. —	929	Resol. No. —	930	Resol. No. —	931	Resol. No. —
932	USD —	933	USD —	934	USD —	935	USD —	936	USD —	937	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Econ. César del Pozo Chicaiza
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2003

Banco de Guayaquil S.A.
Sucursal Latacunga
04 16 ABR 2003
Ventanilla

17-051-002367-6
20030416
BANCO DE GUAYAQUIL