SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0124586

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: LEA(SE) LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

400 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415045001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PALMODEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 87539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS		311	7.255.55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	10.552.18
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	8.029.13
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.123.39
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.906.39
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	29.894.08
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	44.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	4.000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO			345	2.828.00
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-
VEHICULOS			349	5.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	300.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	1.462.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	55.165.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	3.151.00
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	3.151.00
TOTAL DEL ACTIVO		309 + 369 + 379 + 397	399	87.187.91
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
300 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	222.25
	CON EL IESS		425	861.98
	CON EMPLEADOS		427	1.649.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1.661.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	4.422.51
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	-
TL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			487	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO		420 + 469 + 479 + 489	499	4.422.51
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
300 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	48.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	652.91
RESERVA DE CAPITAL			508	-
OTROS SUPERAVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		517	33.312.49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	82.765.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	87.187.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Leonard Schoel
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Litvez S
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO SCHOEL SAE | NOMBRE: EDUARDO LITVEZ

198 C.I. No. 1709929955-2 | 199 RAC No. 17097691520001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 955 | 5.192.52

MEDIANTE COMPENSACIONES: 956

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 957

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	178.197.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	44.81
	OTRAS RENTAS		607	463.23
TOTAL INGRESOS			699	178.705.08
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTOS				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	11.815.69
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	5.080.08
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION			723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	303.17
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	16.4[illegible]31
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			727	1.4[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONAL			728	13.1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	1.9[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	23.7[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	3.8[illegible]
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	25.571.26
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	113.977.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	5.962.88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.755.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	708.13
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	1.6[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	9.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	1.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	5.7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	31.41[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	145.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 >0		797	33.31[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 <0		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	33.31[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	28.[illegible]02
= **PERDIDA** (801-802+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	7.07[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.7[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	998	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	899	5.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,2 * 818 - 820)	897	1.7[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5.[illegible]
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5.192.52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

CAMPO 912 Y 8213 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CAMPO 912 Y 8213 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 8329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 MAYO 2004 Pablo Vivar

32 038-001709 0 85.17% 12 2003 93[illegible]