

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS		No. 129991				
IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razón Social o Denominación PALPALEN S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 80950				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
200 ACTIVO	600 INGRESOS					
210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS DINERADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA BANCOS	1,167.38	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES				
CIA Y VOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS				
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS				
CIA Y VOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIONES				
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAN)		OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA)		TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTORY DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,167.38	COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TIERRAS		SALARIOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		CONTRABANDOS A PERSONAS NATURALES				
EQUPO DE COMPUTACION		LICENCIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS		GASTOS DE MANUFACTURA				
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIAZIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVISIONES Y SUBDIVISIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLEVE Y OTROS BIENES		AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
ACTIVO FIJO		CONTRABANDOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APROVENCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS				
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS				
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS		HONORAR A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	1,167.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES		PERSONAL				
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASIGUOS (DRAFT Y MORE)				
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION				
LOCALES		GASTOS DE VALOR				
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESION O MERCANTILES				
CON IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR		LOCALES				
LOCALES		12.81				
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR				
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEBUCLES				
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR		12.81				
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBIGACIONES EMITIDAS		PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600.00	749 + 779 = 769				
470 PASIVO DIFERIDO		12.81				
PERIODICO		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICPO CLIENTES		069 - 769 = 0				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PERIODICO DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		12.81				
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS		PERIODICO DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS		PERIODICO DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS		12.81				
TOTAL DEL PASIVO	400.00	12.81				
PASIVOS CONTINGENTES		12.81				
500 PATRIMONIO NETO		12.81				
CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO	600.00	1. OTRAS RENTAS Y CREDITOS				
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		2. AMORTIZACION DE PERCIBAS TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADAS				
APORTES DE SOCIEDAD A DOCUMENTOS PARA FUTURA CAPITAL ADICIONAL		3. LIQUIDACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESEÑAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		4. OTROS DEVALUACIONES				
RESERVA DE CAPITAL		5. UTILIDAD GRABABLE				
OTRAS RESERVAS		6. PERIODICO				
UTILIDAD NO DISFRUTADA EJERCICIOS ANTERIORES		7. SALDO UTILIDAD GRABABLE				
EL PERIODICO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8. SALDO UTILIDAD GRABABLE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
EL PERIODICO DEL EJERCICIO	0.00	(184 - 175) = (817 - 812) = 5				
TOTAL PATRIMONIO NETO	767.38	12.81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,167.38	12.81				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18 DE LA L.R.)		2. RETENCIONES EN LA PUERTA				
		3. CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
		4. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
		5. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
		6. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 618 = 494)				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PREVIO				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901 =				
		INTERES POR MORA				
		MULTAS				
		TOTAL PAGADO 900 - 901 = 0				
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
		DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. —	N/C No. —	Perf N/C	N/C No. —	Perf N/C	N/C No. —	Perf N/C
USD —	USD —	W.W. —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 811 Y 812 LEY NO)	(CAMPO 811 Y 812 LEY NO)	REGISTRO OFICIAL N/C	(CAMPO 811 Y 812 LEY NO)			
DETALLE DE RECEPCION						
SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA						
29 OCT. 2003						
Ruben Dario Espinoza						

