IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE [redacted] SOCIEDADES

No. 10030119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791753305001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PALPAILON S.A. | 203 EXPEDIENTE: 90850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	48,306.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17,016.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	512.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	65,834.57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
[redacted]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,699.90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,699.90
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	354	-
[redacted] OTROS	355	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	356	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	357	-
[redacted] OTRAS	358	-
GASTOS ANTICIPADOS	359	-
OTROS ACTIVOS	360	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	70,534.47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	704.56
[redacted]	[redacted]	-
[redacted] CON EL IESS	405	-
[redacted] CON EMPLEADOS	407	4,397.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	5,002.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	60,951.44
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	60,951.44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	499	70,043.91
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	5,309.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,509.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	70,534.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67,597.08
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	699	67,597.08
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	746	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-
COMISIONES EN VENTAS	753	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2,414.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	35.91
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	70,456.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	72,906.52
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 789	799	72,906.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5,309.44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5,309.44
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) 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	816	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	817	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	512.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	512.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 819 - 818 - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 — NOMBRE: LIC. EDUARDO SOSA C. — C.I. No. 170881666

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HERNAN GUERRON — RUC No. 1901771146001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. —; USD — | USD — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: [redacted] N/C No. — | [redacted] Resol. No. — | [redacted] Resol. No. —; [redacted] USD — | [redacted] USD — | [redacted] USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO | MES | DIA

3 1 MAR. 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS José Garzón C.A.U.

FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

FECHA DEL PROTOCOLO 26/ABR/2004 NU: 001-002-0012314

30 - 002 - 212414 - 9

Valor:$.0.00## DAJA:0001 REF:5914210 D.:0.50 EFE