

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **70 0004499**

RESOLUCIÓN N° 2005-0837-
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No FORMATO DUE SUSTRUYE 106 No. Encabezado Dap. Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 TITULO SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 89850

1791753306001 PALPAHON S.A.

89980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800.00
CAJA MANGA	311 3,247.81	(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS CONDICIONATOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -
OTROS Y DEDIC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 13,703.81	RESENA LEGAL	507 282.26
(i) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 -	RESENA FACULTAD ESTATUTARIA	508 -
OTROS Y DEDIC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA CAPITAL	509 2,640.44
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	321 -	RESERVA POR VALUACION, ADQUISICIONES Y OTRAS	512 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIA)	345 4,484.58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, GANADEROS ANTERIORES	513 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ESTRUCTURA AMPLIADA)	324 -	(i) PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	515 5,309.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ESTRUCTURA AMPLIADA)	325 760.20	UTILIDAD NO DILETERRGIDA (Detracto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 2,120.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(ii) PENDA DEL EXERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	508 433.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 699 38,689.80
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCIAS EN ALMACÉN	329 -		
MERCANCIA EN TRANSITO	330 -		
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	331 -		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332 -	600 INGRESOS	
AMBIENTALES PAGADOS POR ANTICIPO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2,648,519.30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	EXPORTEACIONES NETAS	603 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 22,196.20	INGRESOS PROPENSITOS DEL EXTERIOR	604 -
2,681,434.03		PAGAMENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS REINVIAS	606 32,914.73		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PENDIENTES LOCALES	607 -
TERRENOS	341 -	OTRAS REINVIAS EXIMITAS	608 -
EDIFICIOS	342 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
CERAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS POR FRENTEBOS (INFORMATIVO)	610 -
INSTALACIONES	344 -	TOTAL INGRESOS	609 2,681,434.03
MUEBLES Y EQUIPOS	348 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO	349 -	700 COSTOS Y GASTOS	
KAVIS, ARMOZINES, BARCATAS Y SIMILARES	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANIGIBLE	353 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(i) DESPRECION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 -	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
DESPRECION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	257 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 22,196.20	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 2,594,169.30
2,594,169.30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -		
MARCAS, PATENTES, DISPOSITIVOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
AMORTIZACION ACUMULADA	363 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 12,473.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 369 12,473.80	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 -
ACTIVO DIFERIDO		SALUDOS SALARIOS Y DEDICACIONES	724 6,054.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	371 -	SUELDO SALARIO Y VIAS RECONOCIMIENTOS TRABAJOS DE TURKERIZADAS	725 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INVAL FONDO DE RETEN)	726 -
BALDO DELICOR DE DIFERENCIA, CAMBIO (Indicadores en %) 2004	375 -	RENTICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	727 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 12,473.80	CARGO PROVISION PARA AMORTIZACION FANTOGAL	728 -
(i) AMORTIZACION ACUMULADA	376 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 12,473.80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CUENTAS Y DEDIC. POR COMPRAR A LARGO PLAZO	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CUENTAS NO RELACIONADAS	382 -	ADMENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR PERSONAS NATURALES	733 -
OTRAS	383 -	ADMENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR SOCIETADES	734 -
II) PROVISION CUENTAS INCOMUNICADAS CLIENTES NO RELACIONADAS	385 -	COMISIONES A SOCIEDADES	735 -
ACONDICIONES Y PARTICIONES	387 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736 -
OTRAS	388 -	CONSULTORIAS	737 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LUBRICANTES	738 -
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 4,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
4,000.00		SEGUROS Y RIESGOS (primaria y secundaria)	741 58.62
58.62		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1,692.59
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 - 397 399 36,689.80	TRANSPORTES	743 -
400 PASIVO		GASTOS DE DISTRIBUCION (agujas o uniformes, trabajadores y clientes)	744 -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	745 -
QUEPAS Y DOCUMENTOS POR TRABAJO PROFESSIONAL	411 1,537.55	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 -
DEL EXTERIOR	413 -	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
OBIGACIONES POR INVESTIGACIONES FINANCIERAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 74,187.74
DEL EXTERIOR	417 -	REFRESCACION DE ACTIVOS FIJOS	749 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	DESPRECION DE ACTIVOS FIJOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	751 -
CON LA IESS	423 -	PROVISION CUENTAS INCOMUNICADAS	752 -
CON LOS EMPLEADOS	428 71.38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
INTERESES DE TRABAJADORES	429 465.20	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	754 320.29
INTERESES DE TRABAJADORES	430 -	LOCALERAS	755 -
INTERESES DE TRABAJADORES	431 -	AL EXTERIOR	756 -
INTERESES DE TRABAJADORES	432 -	AL EXTERIOR	757 -
INTERESES DE TRABAJADORES	433 -	LOCALES (INFORMATIVO)	758 -
INTERESES DE TRABAJADORES	434 -	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 -
INTERESES DE TRABAJADORES	435 -	760 -	
GASTOS Y SEGUROS	436 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	437 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	438 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	439 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 6,716.04		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUEPAS Y DOCUMENTOS POR TRABAJO PROFESSIONAL	441 31,520.23		
DEL EXTERIOR	443 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	445 -		
INTERESES DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS	447 -		
DEL EXTERIOR	449 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	451 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	452 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	453 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	454 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	455 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	456 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	457 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	458 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	459 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	460 -		
INTERESES DE TRABAJADORES	461 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 31,520.23		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICHO CLIENTES	471 -	(i) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(i) GASTOS INOCURRIDOS PARA CEDIMOS PROBLEMAS EXISTENTES	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	475 -	(i) PARTICIPACIONES DE OTRAS PERSONAS	809 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480 -	(i) GASTOS INOCURRIDOS PARA CEDIMOS PROBLEMAS EXISTENTES	810 -
DIFERENCIAS DE CAMBIO	481 -	(i) AMORTIZACION DE PECUDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 600.00
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCIBLES	482 -		
INTERESES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	485 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	486 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	487 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	488 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	490 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	491 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	492 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	493 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	494 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	495 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	496 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	497 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	498 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	499 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	500 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	501 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	503 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	504 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	505 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	506 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	507 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	508 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	509 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	510 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	511 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	513 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	514 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	515 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	516 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	517 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	518 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	519 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	520 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	521 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	522 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	523 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	524 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	525 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	526 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	527 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	528 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	529 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	530 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	531 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	532 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	533 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	534 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	535 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	536 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	537 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	538 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	539 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	541 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	542 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	544 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	545 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	546 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	547 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	548 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	549 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	550 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	551 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	552 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	553 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	555 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	556 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	557 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	559 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	560 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	561 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	562 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	563 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	565 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	566 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	567 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	568 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	569 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	570 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	571 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	574 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	575 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	576 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	577 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	578 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	579 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	580 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	581 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	582 -		
INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	583 -		