[illegible] 09009994
[illegible] 107
[illegible]

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0059994

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791839110001	PALMAGAN CIA LTDA	63067

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	152.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	96.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	280.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEG[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRE[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	531.64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	40.000.00
EDIFICIOS	343	3.795.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.659.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	199.823.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	254.277.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	254.277.98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.524.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2.524.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	257.333.62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	8.253.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	100.000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	409	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411	
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	290.60
DIVIDENDOS — CON EL IESS	415	
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	417	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	108.544.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	148.000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	148.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
ING[illegible] ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	256.544.27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.210.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	789.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	257.333.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151.85
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	151.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	740	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	746	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
BAJA DE INVENTARIOS	767	-
OTROS COSTOS	768	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	770	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	-
COMISIONES EN VENTAS	780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
GASTOS DE GESTIÓN	785	-
GASTOS DE VIAJE	786	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	796	1.362.50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	798	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.362.50
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	1.362.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.210.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	1.210.85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	816	1.210.85
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
INTERÉS POR MORA	902	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.30
		0.30

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad ante la Administración Tributaria (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
106 C.I. CARLOS VALLEJO 1701858234	108 RUC Nº LUIS SAMUEZA 1711243658001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 918 REGISTRO OFICIAL Nº 919 AÑO 920 MES 921 DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Recol. Nº	924 Recol. Nº	925 Recol. Nº	926 Recol. Nº
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN JUN. 2005 Carmen

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 003 - 100951 - 4