

00112411

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99608

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 92106344001

RAZON SOCIAL PALMATROPIC S. A.

EXPEDIENTE 99608

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	158.72	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	132.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	322,359.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35,492.22	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72,961.50	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	338.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	322,830.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,914.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,650.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,267.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391,870.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	61,367.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,277.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	8,656.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,744.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,940.40
TOTAL ACTIVO FIJO	404,404.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	151,372.78
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	94,364.59
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,152.46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,537.29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	898.91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,612.92
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,040.42
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	195.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,855.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	522,526.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	33,584.16	TOTAL COSTO DE VENTAS	340,892.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	816.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2,655.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27,109.55	GASTOS DE VIAJE	119.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,164.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	79,171.29	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	375,975.27	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	6,396.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTRO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455,146.56	PROVISIONES DE PERDIDAS	---
TOTAL DEL PASIVO	519,311.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	23,760.99
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2,521.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,454.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,215.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(51,516.45)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,215.55	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522,526.93	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(51,516.45)
	---	EN EL PAIS	187.34
	---	EN EL EXTERIOR	---
	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(+) 1% DE PERDIDAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO RESULTA (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(+) EN OTROS PASIVOS EXISTENTES Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	---	IMPUESTO A LA RENTA	(51,329.11)
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(51,329.11)
	---	(-) ANTICIPOS	---
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,914.75
	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
	---		1,914.75

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.24570

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	827 No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	828 US\$ ---

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TAMU EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147881 - Resolución: 3088 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

197 13124114 02/28/2001 3 1 wcaascho
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 37-011-001197-3
Sticker No. 4140.00 BANCO BOLIVARIANO