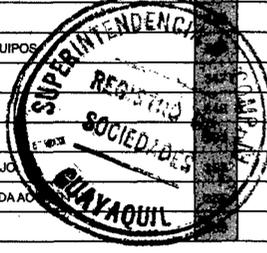


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099210634001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Palmatropic S.A.** EXPEDIENTE: **99608**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.413,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	411.578,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.586,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.570,39	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	411.578,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.710,38	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	57.399,10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	136.995,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.078,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.399,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.480,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.160,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	15.574,63
TERRENOS	18.402,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.508,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	375.137,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.526,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.954,56	GASTOS DE FABRICACION	185.133,20
VEHICULOS	54.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.518,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.662,58	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.765,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.496,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	458.897,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.178,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.051,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	458.897,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-



370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
380 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS RELACIONADAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	28.000,15
OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTRAS	-	EN EL PAIS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 613.793,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
400 PASIVO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	28.000,15
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD CARRERA	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RELACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
CON EL IESS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CON EMPLEADOS	5.887,37	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.710,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	4.710,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RELACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PAGO PREVIO	-
CON EL IESS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901
CON EMPLEADOS	5.887,37	INTERES POR MORA	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	MULTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 613.793,65		
PASIVOS CONTINGENTES	-		

500 PATRIMONIO NETO		DECLARACION DE UTILIDAD	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	28.000,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	82.215,55	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	28.000,15	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.015,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 613.793,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	28.000,15
		UTILIDAD CARRERA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.710,38
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	4.710,38
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	-

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: *Luís Miguel Delgado*
 FIRMA CONTADOR: *Haydee Lirio*

NOMBRE: **Luís Miguel Delgado** NOMBRE: **Haydee Lirio**
 C.I. No. **091266405-4** RUC No. **0900216757001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	907	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
908	USD	911	USD	918	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

211 13:02:35 02/27/2003 84 1 eteranz
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Imp. Janto.: 101 IMP. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-042-001636-1
 us-\$0.00 BANCO BOLIVARIANO



10016801

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10016803

99.608

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992406344001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Palmatropic S.A.

EXPEDIENTE 99608

Main tax declaration table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. Contains handwritten values and a circular stamp dated 08 MAY 2003.

Table for 'DETALE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALE DE COMPENSACIONES' with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

169 13:15:08 05/05/2003 84 1 Borejor
IMP. 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003479-0
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO