103 713

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES BALANCES PERSONAS NATURALES NEGOCIO UNIPERSONAL Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

50 0020571

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992154713001	PALMITRANS S.A.	103713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		36,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.558,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Reservas)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3.160,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		6.919,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		61.646,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		61.609,96	**ESTADO DE RESULTADOS**		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.646,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**		–
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS		–	BAJA DE INVENTARIOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.220,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		61.646,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
400 PASIVO			TRANSPORTE		–
410 PASIVO CORRIENTE		–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		–	GASTOS DE VIAJE		–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		940,36
INTERESES POR PAGAR — LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS		–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		–
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–	AL EXTERIOR		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–	OTROS GASTOS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		68.565,64	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		3.160,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3.160,86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		68.565,64	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS SOCIEDADES — EN EL PAÍS		–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		68.565,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR CON UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		15,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO NUÑEZ — C.I. Nº 0904936965

NOMBRE: EC. MA. LLEVA VILLAHAR — RUC Nº 0915726835001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº

N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –

AÑO: MES: 324 DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 JUL 2005 — GUAYAQUIL