FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115654383
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11792037328001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029				=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030				=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1579587.08	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	474476.88	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS										
	316					DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	316					DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES		321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
325					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
326					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
327					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
328					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
329					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
330					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
331					DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
332					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
333					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
334				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
335				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
336				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
337				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
338				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
339				OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
340				POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
341				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
342				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
343				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
344				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
345				POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
346				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
347				OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
348				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
349				OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
350				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
351				DE RECURSOS P?BLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
352				DE OTRAS LOCALES				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
353				DEL EXTERIOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
354				POR LUCRO CESANTE				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
355				REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
356				OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
357				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
358				OTROS				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
359				INGRESOS NO				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
360				INGRESOS				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
361				ARRENDAMIENTO				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
362				RELACIONADAS				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
363				LOCAL				6107	+	0.00	6108	+	0.00			
364				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
365				ACTIVOS NO CORRIENTES				6111	+	0.00	6112	+	0.00			
366				TOTAL ACTIVOS				6113	+	0.00	6114	+	0.00			
367				TOTAL INGRESOS				6115	+	0.00	6116	+	0.00			
368				TOTAL RESULTADOS				6117	+	0.00	6118	+	0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	4490.78	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	66674.78	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	28432.81	7248	+	0.00	7249	+	2901.05		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	23278.71								7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	14028.76								7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	3777.84								7275	+	1477.45	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	11903.06								7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7311	+	43105.27	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
		OTROS	550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	612393.95													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7992	+	90214.66			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	1509510.57			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	271724.07							7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	93525.09			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00							806	+	26315.97			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00							807	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00								808	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								809	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00								810	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00								811	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								812	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00								813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	16572.00								814	+	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	5610.00								816	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00								818	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00								820	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00								822	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00								824	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00								826	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00								828	+	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00								831	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00								832	+	0.00			
		OTRAS	583	+	0.00								833	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								835	=	105812.30			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00								839	=	0.00			
		OTROS	586	+	0.00								841	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								843	-	0.00			
		OTROS	588	+	0.00								844	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	293906.07							845	=	105812.30				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	906300.02							849	=	23278.71				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00							851	-	15767.33				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00							852	=	7511.38				
PATRIMONIO												853	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00							854	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00							855	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	40000.00							856	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	400.00							857	=	0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	230104.51							858	=	0.00				
		OTRAS	606	+	0.00							859	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00							860	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00							861	=	0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00							862	=	0.00				
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00							863	=	0.00				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00							864	=	0.00				
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00							865	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta.