SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 171010 DGER-2177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0092348

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792014336001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 154754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Deudores a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
Inversiones a Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 367	369	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	–
CON EL IESS	380	–
CON EMPLEADOS	381	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	382	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	–
DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	392	–
HIPOTECAS POR PAGAR	393	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	394	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	395	–
OTRAS PROVISIONES	396	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	398	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	399	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	400	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	401	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	402	–
OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL OTROS PASIVOS	404	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	405	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	407	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	2.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	–
RESERVA LEGAL	410	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	–
RESERVA DE CAPITAL	412	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	416	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	419	2.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	–
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	–
EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA PÉRDIDA EN OTRAS EXC. (604 x 15%)	784	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	788	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	790	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	792	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	–
(-) ANTICIPO PAGADO	794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	800	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

Yo declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 506 C.I. SIXTO DE SOUZA 0901771864 — NOMBRE: 507 PACHECO ENRIQUE RECALDE 0904037314001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE GERENCIAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 811 N/C No. – 812 N/C No. – 813 N/C No. – 814 N/C No. – 815 USD – 816 USD – 817 USD – 818 USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 819 Resol. No. – 820 Resol. No. – 821 USD – 822 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 171010DGER-0177-A 26-03-2004

PAGO DEL PREDIO 24/FEB/2006 MIE 001 X07 C000001

30 - 030 - 009143 - 7

Valor: $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAR 2006 Flor María Merlo