0214661

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 0 1 4 3 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 154754

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		110.926,08
CAJA, BANCOS		54.445,0	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	187.868,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			110.926,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 242,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		188.361,25			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	213.289,7	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472.849,0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		430.917,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	188.361,2	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		33.101,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		8.640,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0.650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 7.[illegible]50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 19.582,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	226.123,5	+ —
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19.343,73	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	34.019,86	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		31.749,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 2.450,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	130.968,2	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 861,95	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ 2.354,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.416,58	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	34.592,99	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		462.666,64	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 46,58
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	134.680,48	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

No. 0214661

	LOCALES	220.968,70	GASTOS DE VIAJE		-		-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		14.971,49
	LOCALES	-	ACELERADA		-		-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	7.910,18			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		-		-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	51.414,66			21.204,58
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	5.301,35			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.805,71		36.730,81			41.027,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		46.975,20					077.758,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		28.606,58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				5.360,45
PROVISIONES		7.164,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		403.201,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-					33.168,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	-					-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.975,20
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 038		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 604+610+617+612		(-)	-
	LOCALES	31.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(V-2x15%)+(E3-E4)]x15%			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-					28.192,82
OTRAS PROVISIONES		-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	7.048,20
		434.201,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	242,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		5.078,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		-					6.805,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		21.387,10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-					4.132,16
		28.465,32					
		462.666,64	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	954-537		6.805,71
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6.805,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101-04 de la L.O.R.T.I.)

LAS PALMERAS S.A.
SIXTO DE SOUZA

FIRMA CONTADOR
ENRIQUE RECALDE

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 0 7 7 7 8 6

RUC No. 1 7 0 4 0 3 7 3 1 A 0 0 1

2-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

11417240138 16:14:39 [illegible] DERECH
UN INFORMES S.A.I LAPIEDRA [illegible]
6.805,71 SERIPAGOS
SUCURSAL: [illegible]