

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792138388001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Palmerasunino Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE

15951

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	818.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	134.98	DEL EXTERIOR	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	600	=	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 600 AL 612	600	=	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	953.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	716	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	717	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.894.72	COMBUSTIBLES	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	27.592.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	29.487.05	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	730	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	734	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	736	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	737	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	738	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+378+397	=	30.440.63	DEL EXTERIOR	739	+	-	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	324.02	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

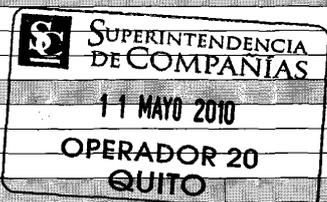
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	30.243,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	714,82			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	714,82			
CREDITO A MUTUO	428	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795					
PROVISIONES	429	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	31.072,64		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	714,82		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO	456	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES	454	+	-	-	PÉRDIDA		838	=	714,82		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS	489	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	31.072,64	(-) ANTIPO PAGADO		901	(-)	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	400,00	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL	509	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	508	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	317,19	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	714,82	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	632,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	30.440,63	PAGO PREVIO (Informativo)		690	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

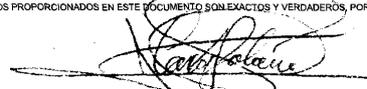
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		998	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Carlos Galarraga** NOMBRE: _____
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17077782767** 199 RUC No.: **1716484967001**

NO DEBE PAGARSE IMPUESTO A LA RENTA POR LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE NO SEAN RESIDENTES EN EL PAÍS QUE SE DECLARA.