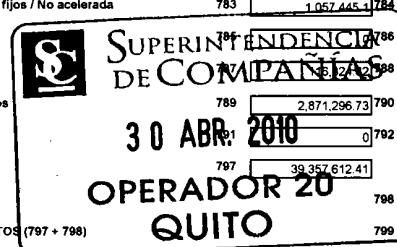


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 26801496		
1.833			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="radio"/>	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="text"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="text"/>	
RUC 201 <input type="text"/> 1790175197001	202 PALMERAS DE LOS ANDES SA		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="text"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 205,570.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 710,402.37
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 47,200,545.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 6,532.12	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 10,858.21
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 511,917.95	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 74,715.12
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 1,027,175.14	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 782,767.33	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 47,996,520.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 93,748.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="text"/> 14,773	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 825,164		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 73,938.83		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 2,756,099.52	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 221,338.4	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 6,519,024.84	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 1,354,032.17	el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 <input type="text"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704 <input type="text"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 31,174.22	el sujeto pasivo	705 <input type="text"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 6,324,513.65	Inventory inicial de materia prima	706 <input type="text"/> 69,678
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 159,085.58	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/> 22,037,085.51
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/> 177,746.52	Importaciones de materia prima	708 <input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 23,661,904.45	(-) Inventory final de materia prima	709 <input type="text"/> 14,773
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 18,182,366.16	Inventory inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/> 0
Terrenos	349 <input type="text"/> 5,179,725.21	(-) Inventory final de productos en proceso	711 <input type="text"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="text"/> 6,053,439.94	Inventory inicial de productos terminados	712 <input type="text"/> 1,371,033.5
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/> 24,759,255.58	(-) Inventory final de productos terminados	713 <input type="text"/> 825,164
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
COSTO GASTO  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 20  
QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,378,076.36	716	859,058.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	231,236.93	718	124,411.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	274,824.84	720	178,369.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	475,731.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,554.7</b>	<b>726</b>	<b>49,857.81</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,641,089.54	728	106,859.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39,388.3	730	3,702.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	265,071.06	734	108,772.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	448,306.49	736	124,356.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	150,734.4	738	1,811,097.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	56,501.8	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	178,751.33	746	108,867.14
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,514.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>321,151.75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>31,278,280.42</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,492,545.2	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,617,474.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,354.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,836,175.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	150	772	272,882.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		795,053.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,370.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	253,850.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	2,612,320.74	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,057,445	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	291,885.02	Servicios públicos	787	0	788	128,373.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,871,296.73	790	1,150,579.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,357,612.41		
Provisiones	428	136,119.15	TOTAL GASTOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15,271,725.2</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>798</b>	<b>6,693,008.37</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>799</b>	<b>46,050,620.78</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	140,434.89					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,945,900.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	291,885.02		



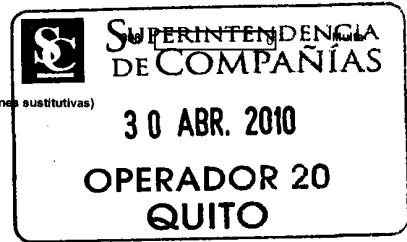
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	2,180,495.03
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456 3,158,832.53 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 338,794.06 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	103,920.11
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 3,638,061.48</b>		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	3,730,590.04
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 18,909,786.68</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501 4,500,000 Total impuesto causado	842	3,730,590.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 174,762 (-) Anticipo pagado	849	932,647.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	852,438.33
Reserva legal	507 1,568,067.21 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	173,957.34
Otras reservas	509 3,606,980.8 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 2,146,840.12 (-) Exoneración por leyes especiales	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	855	0
Utilidad del ejercicio	517 721,367.61 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 12,368,493.74</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 31,278,280.42 Anticipo próximo año (fórmula)</b>	869	93,748.16
		879	399,570.1

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés



899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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 de la L.O.R.A.I.)

NO SOY REPRESENTANTE LEGAL

198 1704377249

RUC CONTADOR

175077483901

FORMA DE PAGO

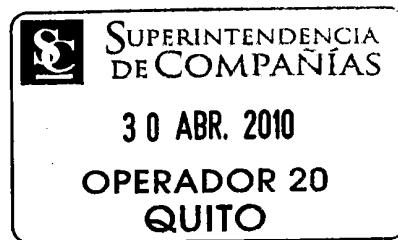
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990356370061  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[REDACTED]



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	18 33
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>		
<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b> 1790175197001 990356370061 1021 <b>Renta Sociedades</b> 101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b> PALMERAS DE LOS ANDES SA <b>Periodo Fiscal</b> 2009 <b>Fecha de Declaración</b> 15/04/2010 <b>Hora de Declaración</b> 03:06:41 PM <b>Fecha de Vencimiento</b> 26/04/2010 <b>Fecha Máxima de Pago</b> 15/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b> \$ 0.00 <b>Intereses por mora</b> \$ 0.00 <b>Multas</b> \$ 0.00 <b>Total</b> \$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> \$ 0.00 <b>Compensaciones</b> \$ 0.00 <b>Notas de Crédito Cartulares</b> \$ 0.00 <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> \$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 0.00		

