

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801496

NAC-DGER2008-1520

1.833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

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		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%

601 710,402.37

Caja, bancos

311 205,570.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 47,200,545.22

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,532.12

Rendimientos financieros

605 10,858.21

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 74,715.12

No relacionados / Locales

315 511,917.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,027,175.14

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 782,767.33

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 47,996,520.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 93,748.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 14,773

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 825,164

Mercaderías en tránsito

329 73,938.83

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,756,099.52

Activos pagados por anticipado

331 221,338.4

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,519,024.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,354,032.17

el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 31,174.22

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 6,324,513.65

Inventario inicial de materia prima

706 69,678

Equipo de computación y software

345 159,085.58

Compras netas locales de materia prima

707 22,037,085.51

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 177,746.52

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 23,661,904.45

(-) Inventario final de materia prima

709 14,773

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 18,182,366.16

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 5,179,725.21

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 6,053,439.94

Inventario inicial de productos terminados

712 1,371,033.5

TOTAL ACTIVO FIJOS

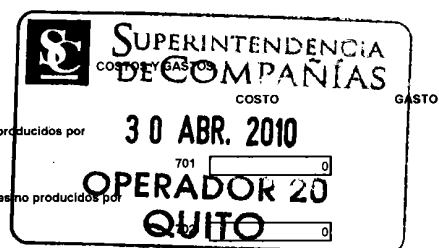
369 24,759,255.58

(-) Inventario final de productos terminados

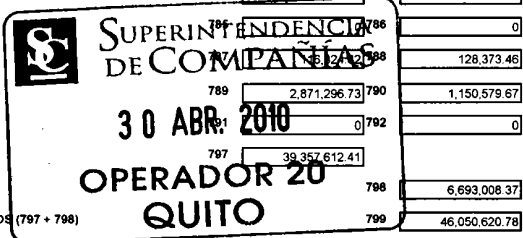
713 825,164

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

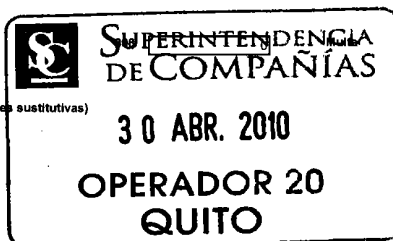
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,554.7	726	49,857.81
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	321,151.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,278,280.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	1,067,445.1	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	126,373.46
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			798	6,693,008.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,271,725.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46,050,620.78
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
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 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,638,061.48			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	3,730,590.04	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,909,796.68			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,500,000 Saldo utilidad gravable	842	3,730,590.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	174,762 Total impuesto causado	849	932,647.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	852,438.33	
Reserva legal	507	1,568,067.21 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	173,957.34	
Otras reservas	509	3,606,980.8 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,146,840.12 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	721,367.61 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,368,493.74	869	93,748.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,278,280.42	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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)					
Firma Representante Legal		198	1704377249	RUC CONTADOR	1705077483001
FORMA DE PAGO		921	no existe dato		
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		



SALDO NO PAGADO

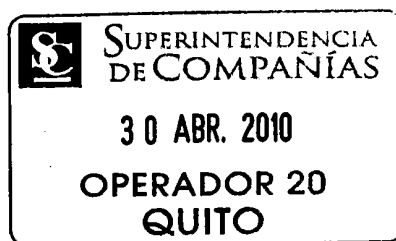
CARLOS SOLÍS


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356370061

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[REDACTED]



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	1833
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790175197001
CEP#(Número de Serie)		990356370061
Código Impuesto		1021
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PALMERAS DE LOS ANDES SA	
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		15/04/2010
Hora de Declaración		03:06:41 PM
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00

