

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0063277	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21742	
201 RUC 0990006741001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAS PALMERAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 21742	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 8.528,17			808.616,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 8.543,50		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			603 EXPORTACIONES -		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -			604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 175.514,56			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.564,77			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.842,80			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 699 817.159,97		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.450,30			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 324.198,84			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 6.433,88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 349 216.802,39			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 369.679,10			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 177.756,01			DEPRECIACIÓN DE ALERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCION. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 177.756,01			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 26.823,35		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 378.206,31			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 48.000,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.475,05		
LOCALES 411 45.467,16			COMBUSTIBLES 760 30.044,77		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.484,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 139.180,05		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 4.412,96		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 85.836,55		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 6.504,87		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 51.734,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 14.109,81			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 2.846,07			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 7.129,12			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 63.552,16			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 262.538,09		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 660.035,14		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 660.035,14		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 157.124,83		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 157.124,83		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 23.568,72		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 72,10		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 63.552,16			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 133.628,21		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9.544,32			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 147.385,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 98.000,00		
OTROS SUPERÁVITS 811 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 35.628,21		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 23.607,05		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 10.457,66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 157.124,83			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 385,14		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 826 314.654,15			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 599 378.206,31			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 12.764,25		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 11.418,39			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: Libia Piñeres			NOMBRE: Yasmin Arellano		
C.I. No. 1710079888			RUC No. 0915186522001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 12.764,25			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 12.764,25		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 12.764,25		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					