22768

50 0226858

AÑO DE EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN: Año

MES DE EJERCICIO DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0211851

RUC: 1 7 9 1 2 8 4 5 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PALSECA CIA LTDA

EXPEDIENTE: 22768

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

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	331 740,24
CAJA, BANCOS			+	9 048,36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	131 489,82
INVERSIONES ACCIONES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	3 496,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	387,01
	DEL EXTERIOR		+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		DE FONDOS 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)			+	4 044,49			=	469 617,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4 653,76				
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			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	114 435,36				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	143 964,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	255 344,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	132 [illegible],15		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	114 435,36
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3 257,23		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	7 016,19		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	93 035,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1 235,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	34 132,38		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	14 [illegible],74		SUELDOS, SALARIOS Y [illegible] QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—	+	45 005,55
TERRENOS			+	2 146,93		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—	+	3 829,39
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	+	5 132,34
TOTAL ACTIVO FIJO			=	91 [illegible],31		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	6 315,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	1 700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	3 433,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	5 074,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		TRANSPORTE	+	—	+	7 445,16
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
OTROS			+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		OTROS 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	+	—	+	—
			=	1[illegible],96		RELACIONADAS	+	—	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	405,39
	DEL EXTERIOR		+	—		GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	16 575,23		GASTOS DE GESTIÓN			+	[illegible]
	DEL EXTERIOR		+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1919,[illegible]

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 022[illegible]058

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	416	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	418	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	
	DEL EXTERIOR	420	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	422	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3492,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–	
PROVISIONES		428	+	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	[illegible]	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–	
	DEL EXTERIOR	442	+	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	
	DEL EXTERIOR	444	+	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	–	
	DEL EXTERIOR	447	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–	
	DEL EXTERIOR	448	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	
	DEL EXTERIOR	450	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	
	DEL EXTERIOR	452	+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–	
OTRAS PROVISIONES		458	+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=	–	
PASIVOS DIFERIDOS		679	+	–	
OTROS PASIVOS		699	+	–	
TOTAL DEL PASIVO 439+499+679+699		499	=	[illegible]	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	23,60	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	[illegible]	
RESERVA LEGAL		507	+	[illegible]	
OTRAS RESERVAS		509	+	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	12 010,[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	14 459,[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	[illegible]	

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	22 [illegible]08
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	[illegible],00
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	15 [illegible],16
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	–
TOTAL COSTOS		797	=	328 573,03			
TOTAL GASTOS					798	=	117593,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	=	446166,[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799=9		=	23 152,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=9		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3 492,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	19679,39
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			19679,39
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4919,85
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4659,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-861-862-863-864-865-[illegible]		=	259,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-861-862-863-864-865-[illegible]		=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	–
PAGO PREVIO (Informativo)			260,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 29 ABR 2009 – Jorge Idrovo R. – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD [illegible]	INTERÉS	898	USD 2,56	MULTA	[illegible]	USD 4,50

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+ 10,[illegible]
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ 5,11
MULTA		[illegible]	+ 0,30
TOTAL PAGADO		[illegible]	10,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD 10,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DEVOLUCIÓN			
[illegible]	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	[illegible]	N/C No –	[illegible]	Resol No. –		Resol No. –
[illegible]	USD –	911	USD –	913	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 1 3 9 8 5 2 5

RUC No. 1 1 0 2 4 1 2 0 4 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06