

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

98 Número de formulario

11 (S)USTRUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

15 AGO 2006

500 INGRESOS



Roberto Espinoza

310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,972,282.48
311 Caja bancos	210,218.64	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	0
312 Inversiones financieras temporales	70,241.52	603 Exportaciones	0
315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado	27,858.66	604 Ingreso no operacional dividendos percibidos	0
317 () Provision cuentas incobrables	2.84	605 Ingreso no operacional otros ingresos exento	0
319 Clase y doce por cobrar clientes relacionados	106,251.39	606 Ingreso no operacional rendimientos financieros	2,033.12
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Ingreso no operacional otras rentas	467.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,220.99	608 TOTAL INGRESOS	3,975,673.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,077.07	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de materia prima	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de productos en proceso	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,297.6
331 Inventario de suministros y materiales	0	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	3,659,598.95
333 Inventario de productos term. y mercan. en almacen	8,465.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
335 Mercaderías en tránsito	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0,460.35
337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	442,728.79	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 () Inventario final de materia prima	0
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Mano de obra directa sueldos y salarios	0
341 Terrenos	98,053.72	720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza	0
343 Edificios e instalaciones	230,887.69	721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales	0
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	18,925.64	722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios	0
347 Equipo de computación	2,119.15	723 Gasto de fabricación	0
349 Vehículos	1,300	724 Depreciacion de maquinaria y equipos	0
361 Otros activos fijos tangibles	0	725 Depreciacion acelerada de maquinaria y equipos	0
363 () Depreciacion acumulada activo fijo	195,700.93	726 Suministros y materiales	0

359 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inmuebles, equip., y edif.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149,385.27	728 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	0
365 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	149,385.27	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por serv.	0
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	0
371 Gastos de organización y constitución	1,305.98	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
378 (-) Amortización acumulada	1,305.98	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Inventario inicial de productos terminados	0
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,878,432.31
386 (-) Provisiones incobrables	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salarios	176,920.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,545.39
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	34.4
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0	755 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	602,114.05	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	0
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	0
411 Cuentas y docum. por pagar proveedores locales	267,215.62	760 Combustibles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,662.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Suministros y materiales	8,672.93
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	0
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gasto de viaje	466.76
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,196.86
423 Obligaciones con la administración tributaria	16,657.25	766 Notarios y registradores de la propiedad	0
425 Obligaciones con el IIEES	670.12	767 Impuestos contribuciones y otros	1,576.29
427 Obligaciones con empleados	238.88	768 Depreciación de activos fijos	1,327.27
429 Provisiones a corto plazo	0	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	304,191.67	771 Cuentas incobrables	0

440 PASIVO A LARGO PLAZO		772 Baja de inventarios	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Amortizaciones por diferencia de cambio	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Intereses y comisiones locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	775 Intereses y comisiones al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Gastos provisiones y deducibles	0
449 Prestamos de sucursales locales	0	777 Otros gastos de administración y ventas	49,893.08
461 Prestamos de sucursales del exterior	0	778 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	263,076.03
463 Hipotecas por pagar	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
466 Obligaciones emitidas	0	781 Pérdida en venta de activos	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	782 Otros gastos no operacionales	0
469 Otras provisiones	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
481 Otros pasivos a largo plazo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789)	2,934,407.23
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	797 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	41,265.67
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
471 Anticipo clientes	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0	801 Utilidad del ejercicio (transferir campo 797)	41,265.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (transferir campo 798)	0
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación trabajadores	6,189.88
481 Ingresos anticipados	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
483 Otros pasivos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,127.86
498 Pasivos contingentes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	304,191.87	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
600 PATRIMONIO NETO		809 (+) Participa trabajo atrib a dividen percibidos otras soc	0
601 Capital suscrito o asignado	2,000	810 (+) Participa trabajo atrib a otras rentas exentas	0
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
607 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	794.59	813 (-) Otras deducciones	0
609 Reserva de capital	253,861.72	814 = Utilidad gravable	36,203.67
611 Otros superávits	0	815 = Pérdida	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	36,203.67
617 Utilidad del ejercicio	41,265.67	818 IMP. RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	9,050.97
619 (-) Pérdida del ejercicio	0	819 (-) Anticipo pagado	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	297,922.18	820 (-) Retenciones en la fuente	11,077.07
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	602,114.05	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0
		899 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	2,026.11
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo proximo año (0.5% 181-320)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701082088"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
999 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101213159001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MOROS	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

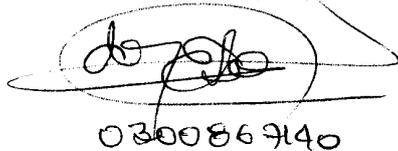
930 FORMA DE PAGO

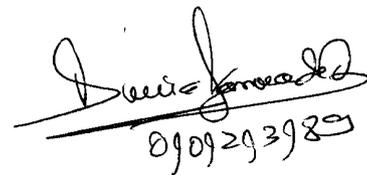
931 BANCO

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

Numero Serial: 990100761700

Fecha Recaudacion: 27/04/2004


0300869140


0909293989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158802001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO-FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0190158802001
202	Razón Social -----	COMERCIAL PALACIOS KEY
203	EXPEDIENTE -----	31920
311	Caja bancos -----	210,518.64
313	Inversiones financieras temporales -----	70,241.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,856.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	106,351.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,220.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,077.07
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,465.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	442,728.78
341	Terrenos -----	98,953.72
343	Edificios e instalaciones -----	230,887.69
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,825.64
347	Equipo de computación -----	2,119.15
349	Vehículos -----	4,300.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	195,700.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,385.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,385.27
371	Gastos de organización y constitución -----	1,305.98
378	(-)Amortización acumulada -----	1,305.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,114.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	287,215.82
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	16,067.25
425	Obligaciones con el IEES -----	670.12
427	Obligaciones con empleados -----	238.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,191.87
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,191.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	794.59
509	Reserva de capital -----	253,861.72
517	Utilidad del ejercicio -----	41,265.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	297,922.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,114.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,972,282.48
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,933.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	457.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,975,673.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,297.60
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,659,599.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,465.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,670,432.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158802001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Sueldos, salarios -----	176,920.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,545.39
753	Honorarios a personas naturales -----	744.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,682.64
762	Suministros y materiales -----	6,672.93
764	Gastos de viaje -----	466.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,195.86
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,576.29
768	Depreciación de activos fijos -----	4,337.27
77	Otros gastos de administración y ventas -----	49,833.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	263,975.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,934,407.23
797	Utilidad del ejercicio -----	41,265.87
801	Utilidad del ejercicio -----	41,265.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,189.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,127.88
814	Utilidad Gravable -----	36,203.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	36,203.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	9,050.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,077.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,026.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701088088
199	RUC CONTADOR -----	0101213189001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.