

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2246159

117 SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL 3

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1456086

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0190158802001

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

31920

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

75,561.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

52,251.04

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,895.51

507 Reserva legal

794.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

155,618.53

509 Reserva de capital

253,861.72

321 Otras cuentas por cobrar

138,423.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

14,527.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

125,735.44

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,026.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

11,992.42

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

153,916.85

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

538 TOTAL PATRIMONIO NETO

536,208.6

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

585,146.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

23,406.58

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,220,631.01

332 Seguros pagados por anticipado

2,374.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

2,128.49

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

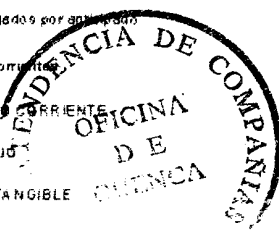
530,166.15

608 Otras rentas

410,203.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE



341 Terrenos

96,953.72

609 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

85,060.14

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

164,918.55

699 TOTAL INGRESOS

4,632,960.62

345 Muebles y enseres

5,142.86

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,818.51	740 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, helicóptos y similares	0	741 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.465.35
349 Equipo de computación y software	3,977.53	742 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,965,728.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	743 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,415	744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,408.88
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,237.08	745 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	746 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,958.64	747 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		748 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	751 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	154,958.64	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		753 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,842.19
374 Gastos de organización y constitución	1,305.98	755 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	756 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,472.41
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	757 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,966.26
377 Otros activos diferidos	0	758 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,305.98	759 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,261.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	760 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		761 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	762 Mantenimiento y reparaciones	3,141.23
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	763 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	764 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	765 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	766 Promoción y publicidad	1,751.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	767 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	768 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	769 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	770 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,777.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	686,148.78	772 Suministros y materiales	4,415.24
400 PASIVO		773 Transporte	28,444.83
410 PASIVO CORRIENTE		774 Cuentas de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,830.16	775 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	776 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,760.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	777 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	778 Impuestos, contribuciones y otros	2,785.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	779 Depreciación de activos fijos	4,940.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,046.98	751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,272.29	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el ISS	1,299.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,237.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,363.16
429 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio	36,192.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	148,938.19	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	240,865.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	14,527.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,391,679.29
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	241,281.33
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	36,192.2
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a trabw atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particio a trabw atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leves especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	205,089.13
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	148,938.19	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	205,089.13
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,272.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,016.52
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leves especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 898)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300867140		
199 RUC CONTADOR	010121019001	901 PAGO PREVIO	314.05
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	36.239.81
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	41.092.62	903 INTERES POR MORA	4.143.81
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	41.092.62

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

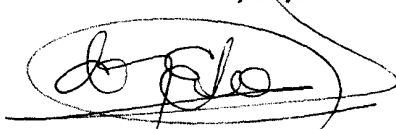
921 (Campo 812 v 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990111018408

Fecha Recaudación: 28/06/2006


 0300867140


 01/07/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190158802001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1456086
106	No. de empleados bajo nomina -----	14
201	RUC -----	0190158802001
202	Razón Social -----	COMERCIAL PALACIOS REY
203	EXPEDIENTE -----	31920
211	Caja bancos -----	75,561.33
313	Inversiones financieras temporales -----	62,264.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,995.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	155,618.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	138,423.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,527.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,026.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,992.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,406.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,374.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	530,188.15
341	Terrenos -----	98,953.72
342	Edificios -----	55,969.14
344	Instalaciones -----	164,918.55
345	Muebles y enseres -----	5,142.96
346	Maquinaria y equipo -----	1,818.80
349	Equipo de computación y software -----	2,977.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,415.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,237.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,958.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,958.64
371	Gastos de organización y constitución -----	1,305.98
378	(-) Amortización acumulada -----	1,305.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,146.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,830.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,046.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,299.51
428	Obligaciones con empleados -----	16,297.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,192.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	148,938.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,938.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	794.59
509	Reserva de capital -----	153,861.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,735.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	153,816.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	536,208.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100158802001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	885,146.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,220,631.01
605	Rendimientos financieros -----	2,126.49
606	Otras rentas -----	410,203.12
699	TOTAL INGRESOS -----	4,632,960.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,465.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,966,028.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,406.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,042.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,472.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,965.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,261.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,141.23
736	Promoción y publicidad -----	1,751.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,777.75
742	Suministros y materiales -----	4,415.24
743	Transporte -----	26,444.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,738.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,785.89
749	Depreciación de activos fijos -----	4,840.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,363.16
761	Otros gastos locales -----	210,865.07
763	IVA que se carga al gasto -----	14,527.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+709) -----	4,391,675.29
801	Utilidad del ejercicio -----	241,281.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,192.20
814	Utilidad Gravable -----	205,089.13
817	Saldo utilidad gravable -----	205,089.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,272.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,018.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,253.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,617.62
901	PAGO PREVIO -----	314.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,938.81
903	INTERES POR MORA -----	4,153.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,092.62
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300867140
199	RUC CONTADOR -----	0101213189001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,092.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,272.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190158802001
CEP#(Número de Serie)	990111018408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/06/2006
Hora de Declaración	06:29:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha Máxima de Pago	28/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 36.938.81
Intereses por mora	\$ 4.153.81
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 41.092.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41.092.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,092.62 , será debitado el 28/06/2006 , de su cuenta 8200603758 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.