



13 MAY 2009

DE BALANCE FORMULARIO UNIDO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Samerina

No. PO 費 贈 送 込 費 込

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17763495

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (R) RESTITUTIVA

1024

A. R. C. 152 (2002)

No. FORMULARIO QUE SE ENTREGA

15.

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131520

RUC 221 012015230200

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Gasto con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				815	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVE

INDEX

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801
Caja, bancos	311	139.093,16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802
Inversiones corrientes	312	0	Reparticiones netas	803
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804
Relacionados / Locales	313	103.31,36	Rendimientos financieros	806
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas previstas	808
No relacionados / Locales	315	36.522,67	Utilidad en venta de activos fijos	807
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	809
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	806
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	810
No relacionados / Locales	319	31.606,27	Del exterior	811
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas e ingresos	812
(-) Provisión cuentas incobrables	321	521,91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	820
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	1.661,21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25.109,51	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892
Inventario de productos en proceso	328	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y en fase de envasado	325	17.551,67		
Reservas en tránsito	328	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	316.697,31		
ACTIVO FIJO				

inmuebles (excepto terrenos)	341	85,869.14	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Navas, barcos, botes y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Huella y anclas	343	11,520.75	el sujeto pasivo	706	17,551.67		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	164,613.35	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	13,381.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,300	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	11,113	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	228,567.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	95,553.72	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	142,374.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	0	158,223.21	
Gastos de organización y constitución	372	1,305.52	Ganancias sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	32,271.05	
Otros activos diferidos	374	2,663.23	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	31,275.29	
(-) Amortización acumulada	375	1,305.52	Honorarios profesionales y demás	721	0	1,032.16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,663.23	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	722	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0	360	
Inversiones a largo plazo / Asociaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	9,351.73	
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	5,171.07	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	36	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0	3,567.22	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	2,235.72	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inscobrables	742	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0	
(-) Provisión cuentas inscobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 397 + 397)	398	145,037.47	Del exterior	754	0	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	758	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Locales	413	20,084.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	768	0	31,605.72	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	5,033.28	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	6.153.92	6.153.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	553.7
Relacionados / Del exterior	420	0	RA que se paga al corto o largo	779	0	1.927.29
No relacionados / Locales	421	10.050.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	9.491.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.475.19	Amortizaciones	786	0	30.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.594.31	Servicios públicos	787	0	11.932.08
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	11.853.51
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	6.114.11
Obligaciones a largo plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	3.422.695.97	3.422.695.97
Provisiones	426	25.176.39	TOTAL GASTOS	798	3.157.16.02	3.157.16.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	73.161.31	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	3.792.411.99	3.792.411.99
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativa)	784	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	798	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	41.844.71	41.844.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	125.301.23	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	6.594.31	6.594.31
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes acentos (Campa 803)	815	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas acentos (803 + 107 + 114 + 12)	816	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	1.152.74	1.152.74
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818	0	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores y tribuibles e ingresos acentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	815	0	0
Obligaciones a largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0	0
Provisiones para jubilación personal	458	0	(*) Ajuste por prelos de transferencia	820	0	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	125.301.23				
Ferivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	808	39.100.75	39.100.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	809	0	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 458 + 478 + 489)	488	198.462.54				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	13.000	13.000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	26.100.75	26.100.75
Capital suscrito y asignado	601	2.000	Total impuesto acentos	848	2.475.19	2.475.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	851	12.321.17	12.321.17
Apertura de acciones a accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0

Reserva legal	607	794.50	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	262.261.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exención por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	29.172.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	610	18.830.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	603	301.129.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	199.295.2	Antelazo próximo año (fórmula)	611	12.102.27

Pago previo (informativo) 601 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multa	609	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (607 - 607)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	0
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 606 0

Mediante Compensaciones 607 0

Mediante Nota de Crédito 608 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 609	0	NÚM. 610	0	NÚM. 611	0	NÚM. 612	0
Valor USD 609	0	Valor USD 610	0	Valor USD 611	0	Valor USD 612	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 613	0	Resolución No. 614	0
Valor USD 613	0	Valor USD 614	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 124 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 103 1701082053 RUC CONTADOR 105 0101213129001

FORMA DE PAGO 615 100% en efectivo

BANCO 616 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 900266925356

Fecha Recaudación: 27/04/2009

