Página	1	de 4	V
			-

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO	
Resolución No.	STABLECIMIENTOS PERMANENTES 26705010	
NAC-DGER2008-1520	Superintendencia	
NAC-OGENZADA-1928	INTENDEN & COLNICA	
100 (DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO 102 2009	2 2 ADA 2010	
2009	Sonia Aguirre Semeria	ı
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE 203 33450	
RUC 201 0190332012001 202 PALERV	IS CIA LTDA	
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 Olympreso con partes relacionadas del exterior 013 O	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 D Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0	
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas nelas locales gravadas con tarifa 12% 601	
Caja, bancos	311 2,835.29) Writes netas locales gravadas con tarifa 0% 602 4,651,638.19	
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas 603 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior 604 0	
Relacionados / Locales	313 1,001,420.8 Bendimientos financieros 605 0	
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas 606 0	
No relacionados / Locales	315 1,140,750.59 Utilidad en venta de activos fijos 607 0	
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales 608 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	3170 De recursos públicos0	
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales 610 0	
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior 511 0	
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas 612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 4.651,638.19	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,203.96 Verbas netas de activos fijos (informativo) 691 0	
Inventario de materia prima	325 137,794.62 Inguesos por reembolso como intermediario 692 0	`_
Inventario de productos en proceso	326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad, en almacên	328 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito	329 0 COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 the number of the state of	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo 701 0	
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.326,005.26 el-sujeto pasivo 702 0	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0 el sujeto, pasivo 705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,480.34 Mentario inicial de materia prima 706 0	
Equipo de computación y software	O Compras netas locales de materia prima 707 0 2 2 ABR 2010	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346 Omportaciones de materia prima 708 0	
móvil Otros activos fijos	of Importaciones de materia prima  708 0  Sonia Aguirre Semeria	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 738.77 Neventario inicial de productos en proceso 710 6,150,553.22	
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 1,626,738.5	

		/				
Obras en proceso	350	1,626,738.5 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,629,480.07 Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0716	3,000	/
Gastos de organización y constitución	373	405 Peneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				/
Gastos de investigación, exploración y similares		0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	2,236.28	//
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0]720	614.4	1
(-) Amortización acumulada	378	382.5 Honorados profesionales y dietas	721	0]722	908.93	/
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.5 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0]728	22.5	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	D	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	870	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0]746	0	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748	<u>_</u>	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0]750		
(-) Provision cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0]752	0	
Otros activos largo plazo	392	8,740 Intereses bancarios		0,52		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		***	lara l		
		8,740 Cocal	753	التحصيما	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,964,247.83 Def exterior	755	0 756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0	
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Locat Relacionados / Del exterior	757 759	0 758 0 760 C	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	411					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	Relacionados / Del exterior	759	0 760	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales		Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local	759 761	0760 0762 0764 0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	412	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior	759 761 763	0760 0762 0764 0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	412 413	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior 69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas	759 761 763 765	0]760 0]762 0]764 0]766	0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras -	412 413	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 761 763 765 767	0]760 [ 0]762 [ 0]764 [ 0]766 [ 0]768 [	0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente	412 413 414	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.3 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 761 763 765 767	0760 0762 0764 0766 0766 0768	0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales	412 413 414 415	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759 761 763 765 767	0760 0762 0764 0766 0766 0768	0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior	412 413 414 415 416	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior	769 761 763 765 767 769 771	0760 0762 0764 0766 0766 0766 0776	0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar -	412 413 414 415 416 417	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior O No relacionados / Del exterior O Pérdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas O Seguros y reaseguros (primas y cesiones) O Gastos indirectos asignados desdel el exterior	769 761 763 765 767 769 771	0769   0764   0766   0766   0766   0776   07772   07774   07774	0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	412 413 414 415 416 417	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones) O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 por partes relacionadas  O Gastos de gestión	769 761 763 765 767 769 771	0760 0764 0766 0766 0766 0778 0777 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	412 413 414 415 416 417 418	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas O Seguros y reaseguros (primas y cesiones) O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 por partes relacionadas O Gastos de gestión Impuestos, contribuciones y otros	759 761 763 765 767 769 771	0760 0764 0766 0766 0776 07770 07772	0 0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local O No relacionados / Del exterior O Serdia en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas O Seguros y reaseguros (primas y cesiones) O Gastos indirectos asignados desdel el exterior 857,125,46 popartes relacionadas O Gastos de gestión Impuestos, contribuciones y otros	759 761 763 765 767 769 771 773	0760 0766 0766 0766 0776 0777 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45}	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418 419	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] po partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Sastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada	759 761 763 765 767 769 771 773	0760 0761 0766 0766 0766 0766 0776 07770 07772 07774 0776 0778 0780 0782	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45 1.076.28	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418 419 420	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] po partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Sastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada	759 761 763 765 767 769 771 773	0760 0768 0768 0776 0776 0777 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45 1.076.28 244.46	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 pp partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08 Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 onor	759 761 763 765 767 769 771 773 777 781 783	0760 0768 0768 0776 0777 0777 07776 07776 0778 0778	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45 1.076.28 244.46 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 pp partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08 Derreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 onor	769 761 763 765 767 769 771 773 777 781 783 785 787	0760 0776 0766 0766 0766 0777 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45 1.076.28 244.46 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46 po partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.03 Dereciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Janon Supreciación de activos fijos / No acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Janon Supreciación de activos fijos / No acelerada  9 Pagos por otros servicios CUENCIA	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0761 0764 0766 0766 0776 0777 0777 07774 0776 0778 0788 0788	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45) 1.076.28 244.46 0 0 180	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Credito a mutuo	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  No relacionados / Local  No relacionados / Del exterior  69,990.8 Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados deadel el exterior  857,125.48 por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08 Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 proceso de activos fijos / No acelerada  53.316.14 proceso de activos fijos / No acelerada  53.975.75 Sericidas públicas:  O Pagos por otros servicios 7.1111  O Pagos por otros servicios 7.1111	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0764 0766 0766 0766 0776 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45 1.076.28 244.46 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emifidas corto plazo	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 423 424 425 426	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8 Percida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08 Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Amon Supreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Amon Supreciación de activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  9 Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  O Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  1,123.8 TOTAL COSTOS Aguerre	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0776 0764 0766 0766 0776 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45} 1.076.28 244.46 0 0 0 180 0 59.67	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar- corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio credito a mutuo Obligaciones emitidas corto plazo Provisiones	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 9	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Sastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14) Amont Superiorio Superiorio Superiorio Superiorio Superiorio Pagos por otros servicios Describas por otros servicios de descri	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0776 0776 0766 0766 0776 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45} 1.076.28 244.46 0 0 180 0 59.67 354.02	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Obligaciones emifidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 423 424 425 426	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8 Percida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.48 por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08 Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Amon Supreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 Amon Supreciación de activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  9 Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  O Pagos por otros servicios (MITENDENCIA)  1,123.8 TOTAL COSTOS Aguerre	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0776 0764 0766 0766 0776 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45} 1.076.28 244.46 0 0 0 180 0 59.67	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar-corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Credito a mutuo Obligaciones emifidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 9	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14] Amon Superiorio de activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicion DENCIA  37,679.57] Sericios públichos activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicion Julius Denes  1,123.8] TOTAL COSTOS Aguirro  191.408] Pagos por Otros Servicion Julius Denes  1,123.6] TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0781 0782 0786 0786 0786 0777 0777 07776 0778 0786 0788 0788	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.854.45} 1.076.28 244.46 0 0 180 0 59.67 354.02	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Credito a mutuo Obligaciones emifidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  37,679.57] Sericios públicos activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicios Denes  1,123.8] TOTAL COSTOS  191.408] PAGOS POZAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)  Baja de inventario (infonnativo)	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0781 0782 0786 0786 0786 0777 0777 0777 0778 0778	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar-corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Credito a mutuo Obligaciones emitidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedorés - largo plazo Relacionados / Locales	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 433 444	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46] por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Gastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  37,679.57] Sericios públicos activos fijos / No acelerada  O Pagos por otros servicios públicos activos fijos / No acelerada  11,123.8] TOTAL COSTOS Aguillos Control 191.408 Julianos Aguillos Control 191.408 Julianos Aguillos Control 191.408 Julianos Aguillos Control 191.408 Julianos Grandos Control 191.408 Julianos Control 191.4	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0762 0764 0766 0766 0766 0766 0776 0777 0777	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Prestamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Credito a mutuo Obligaciones emifidas corto plazo Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428	Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Local  O No relacionados / Del exterior  69,990.8] Perdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  857,125.46 po partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  355,945.72 Sastos de viaje  O IVA que se carga al costo o gasto  231.08] Depreciación de activos fijos / Acelerada  O Depreciación de activos fijos / No acelerada  53.316.14 promor Superior Superior No acelerada  O Pagos por otros servicios O Pagos por reembolso como intermediario (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)	769 761 763 765 767 769 771 773 777 779 781 783 785 787 789	0760 0781 0782 0786 0786 0786 0777 0777 0777 0778 0778	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=25...\ 13/04/2010$ 

Página 3 de 4

No relacionados / Del exterior	444 0	
Obligaciones con instituciones financieras -	CONCILIACIÓN TRIBUTAR	RIA
largo plazo Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801 251,197.1
Préstamos de accionístas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (S) 699 - 799 menor a	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 37,679.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812 0
plazo Relacionados / Locales	608) 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813 0
Relacionados / Del exterior	(609+610+611+612) 450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 354.02
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816 0
No relacionados / Del exterior	452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	exentos  453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817 0
exterior) Crédito a mutuo	exentos  454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818 57
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de	821 230
Otras provisiones	empleados 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con	822 320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	discapacidad	320] 2
Pasivos diferidos	469 0 479 2,236,882.85 UJKÍDAD GRAVABLE	829 213 264 55
Otros pasivos	489 0  PÉRDIDA	210,204.00
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	/	839 0
10 1AC DEC ENGISO (435 + 465 + 475 + 463)	3,003,703.44	841 0
PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en	501 400 Fotal impuesto causado	849 53,316.14
tesoreria	503 (-) Anticipo pagado  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el	851 43,203.96
Aportes de socios o accionistas para futura	ejercicio fiscal	852 0
capitalización	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863 0
Reserva legal	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 57	
Utilidad del ejercicio	517 160,201.39 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 10,112.18
(-) Pérdida del ejercicio	519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 160,544.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3,964,247.83 Anticipo próximo año (fórmula)	879 39,022.51
Para and for formal and		
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	<u> </u>	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A DAGAR VIEW TO THE TOTAL		
	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 10,112.18
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 10,112.18
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u or Mediante Compensaciones	ras rormas de pago	905 10,112.18
and the second s		906 0
Mediante Notas de Crédito	\$1.	907 0
G	<b>y</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	<u> </u>	
N/C No. 908 N/C 1	·/	C No. 914
Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0 Valor USD 913 0 Va	or USD 915 0
The state of the s	·	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No	918

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num = 25... \quad 13/04/2010$ 

Valor USD

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR 199 0102795697001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870355405095

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Azg. Poblo X. Vintimilla S. Genente

,	,
	- 1
_,	

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 0190332012001 870355405095 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	PALERVINS CIA. LTDA. 2009 13/04/2010 11:02:26 AM 13/04/2010 13/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 10,112.18 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 10,112.18
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 10,112.18 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10,112.18

Le recordamos que el valor de US \$ 10,112.18 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 8000609560 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

