

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26705010

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

22 ABR 2010

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Sonia Aguirre Semeria

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33450

RUC 201

0190332012001

202

PALERVINS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	2,835.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	4,651,638.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	1,001,420.8	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Beneficios financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	1,140,750.59	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior			Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,651,638.19
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	43,203.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	137,794.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,326,005.26			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,480.34			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	738.77			
Terrenos	349	0			



22 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

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	0
Gastos de organización y constitución	373	405	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,236.28
(-) Amortización acumulada	378	382.5	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	614.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	908.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	22.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	870
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	8,740	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,740	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,964,247.83	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	69,990.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	857,125.46	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	4,854.45
Relacionados / Locales	419	355,945.72	Gastos de viaje	751	1,076.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	244.46
No relacionados / Locales	421	231.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,316.14	Amortización	755	180
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,679.57	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	59.67
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	354.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,123.8	TOTAL COSTOS	759	4,386,020.4
Provisiones	428	191,408	TOTAL GASTOS	760	14,420.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,966,820.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	761	4,400,441.09
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			

H

No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	251,197.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,679.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	354.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	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 empleados	821	230
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	2,236,882.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	213,264.55
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,803,703.44			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	213,264.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,316.14
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	43,203.96
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	160,201.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,544.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,112.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,964,247.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,022.51
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego 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 otras formas de pago				905	10,112.18
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	918		Resolución No.	918	

Valor USD

917

0

Valor USD

919

0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101793529

RUC CONTADOR

199 0102795697001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

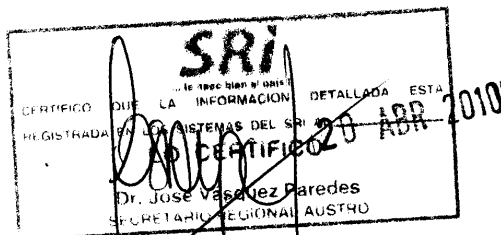
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355405095

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Mr. Pablo X. Vintimilla S.
Gerente

Ldo. Jorge Unigarro H.
Contador



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

77 ABR 2010
Superintendencia de Banca
y Seguros
Ana María Somoza