

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26969102

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38319

RUC 201 0790101561001

202 CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.

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%	601	1,707,835.36	
Caja, bancos	311	12,408.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,559,900.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	45,984,172.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,823.15
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	9,597.57
No relacionados / Locales	315	117,799.26	Utilidad en venta de activos fijos	607	453,368.19
No relacionados / Del exterior	316	1,737,520.85	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,445,692.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,239,585.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	113,311.43	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	49,719,697.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,474,377.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	130,482.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,150
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	325,448.55			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,370,002.56	el sujeto pasivo	702	36,371,523.65
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

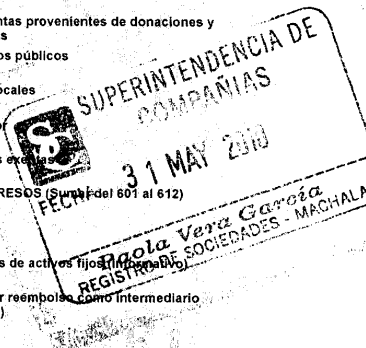
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

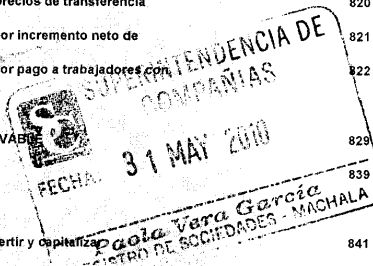
701 0

702 36,371,523.65



			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,584.73	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	35,024.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,630.57	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	60,691.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,233.47	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,389.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,471.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	90,562.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	258,809.21	(-) 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	3,500	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	334,944
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	96,600.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,670.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	369,290.52	Combustibles	722	80,588.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Relacionados / Locales	387	561,133.58	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	8,536.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	7,315.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	8,971,627.15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	930,424.1	Local	734	459,168.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,562,735.87	Del exterior	735	146,921.75
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	317,768.74	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	915,201.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	741	0
Locales	415	3,456,711.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	743	24,143.21

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,611.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	427,471.69	
Relacionados / Locales	419	2,003,787.83	Gastos de viaje	777	0	7,550.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	2,119,582.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	1,800,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	35,072.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	26,479.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	272,620	1,976,853.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,615,770.8	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,281,229.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,613,051.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,897,000.3	
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	3,150	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	177,302.95	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
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	123,805.3	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,756.36	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	57,254.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,613,051.45				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	816,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,201,867.62	Total impuesto causado	849	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,170.26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	212,402.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	92,312.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	103,319.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	177,302.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	130,482.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,949,684.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,562,735.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	333,538.56

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 **Interés** 898 **Multa** 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

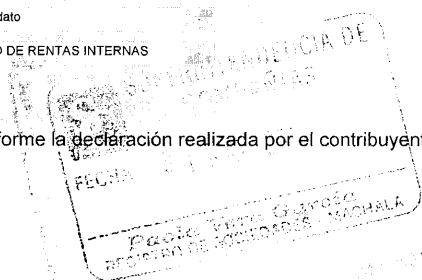
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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	0700823677	RUC CONTADOR	199	0701777849001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358047561
Fecha Recaudación: 20/04/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790101561001
CEP#(Número de Serie)	990358047561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:24:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00


 Ing. *Gustavo Santos Mora*
 CONTADOR GENERAL


 Ing. *Francisco Velásquez C.*
 GERENTE GENERAL


 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 FECHA: 21 MAY 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA