

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38712

RUC 201 0791717884001

202 IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR 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	0

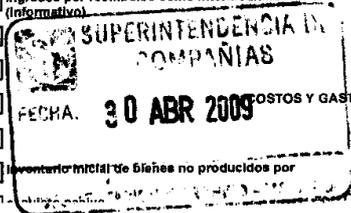
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

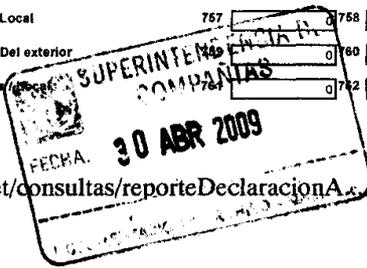
ACTIVO

INGRESOS

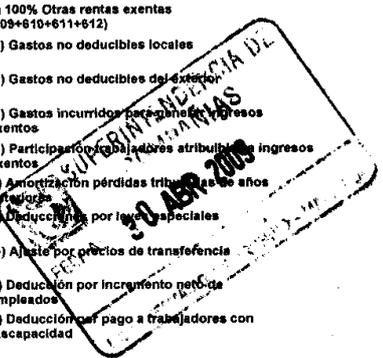
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 5.440.832,06	
Caja, bancos	311	309.875,21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	59.740.034,63
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1.616.388,23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2.407.185,24	Rendimientos financieros	605	599,56
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	64.616,42
No relacionados / Locales	315	13.936.264,9	Utilidad en venta de activos fijos	607	2.942,75
No relacionados / Del exterior	316	209.906,07	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4.402.551,42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	786.854,07	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	291.887,12	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	205.833,22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	66.865.413,65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.540.848,24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.297.830,43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2.294.888,62
Inventario de materia prima	325	17.600.914,23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	40.667,75
Inventario de productos en proceso	326	128.789,63			
Inventario de suministros y materiales	327	26.545,4			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1.244.433,65			
Mercaderías en tránsito	329	3.632.821,78			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	612.464,3			
Activos gravados por retención	334				



Activos pagados por anticipado	331	163,572.52	el sujeto pasivo	701	235,246.86	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,386,910.99	el sujeto pasivo	702	1,135,939.76	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,654,129.1	el sujeto pasivo	703	4,449,604.7	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	101,796.59	el sujeto pasivo	706	639,009.7	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,596,101.25	inventario inicial de materia prima	706	10,436,807.78	
Equipo de computación y software	345	60,875.58	Compras netas locales de materia prima	707	9,180,891.1	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	552,567.96	Importaciones de materia prima	708	46,428,896	
Otros activos fijos	347	35,402.48	(-) Inventario final de materia prima	709	17,600,914.23	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,629,081.6	inventario inicial de productos en proceso	710	250,287.9	
Terrenos	349	1,857,499.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	128,789.63	
Obras en proceso	350	204,243.72	inventario inicial de productos terminados	712	936,824.42	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,433,533.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,244,433.65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,007,572.65	277,696.97
Gastos de organización y constitución	373	25,217.93	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	170,160.67	39,119.37
Otros activos diferidos	377	938,235.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	147,028.3	45,969.67
(-) Amortización acumulada	378	289,199.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	225,931.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	674,253.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	8,402.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,210,832.09	24,460.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	441,661.82	2,948.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	13,055.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,141.08	25,073.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	78,169.16	1,083,584.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	140,593.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	414,843.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	318,307.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,494,698.46	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados	762	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,391,050.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	35,488,421.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,672,920.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,505.7	772	325,674.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,235.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,999.74
Relacionados / Locales	419	1,830,693.44	Gastos de viaje	777	30,203.73	778	106,539.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,954.85
No relacionados / Locales	421	1,980,287.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	399,023.73	784	50,277.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	208,736.7	Amortizaciones	785	108,061.26	786	18,467.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	272,552.44	Servicios públicos	787	399,005.3	788	71,177.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,697,568.35	790	480,207.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,053,211.12	792	6,381.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,252,496.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			3,795,901.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,844,663.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			65,048,397.36
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			614,508.69
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			40,667.75
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	51,389.1					
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			1,817,016.29
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			272,552.44
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			40,188.9
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por saneamiento y otros exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuida a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			396,163.19
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por impuestos 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			323,474.57
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			30,068.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,389.1					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="834,946.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="47,896,052.56"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="834,946.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,688,834"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="208,736.7"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="7,125,944.28"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="825,389.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="58,804.17"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,742.35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="624,406.05"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,335,727.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="816,652.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,599,645.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="62,494,698.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

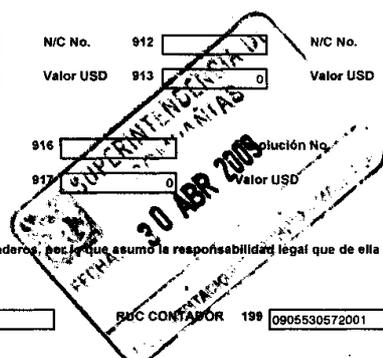
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, así como asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

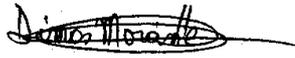
RUC CONTADOR 199



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: 990265133005
Fecha Recaudacion: 22/04/2009


DR. PABLO GEOVANNY COBLAR NEIRA
GERENTE GENERAL
C.I. #0102417334


ING.COM. DIMAS HORACIO MORAN CASTAÑO
CONTADOR GENERAL
C.I. #0905530572

