 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791715431001
CEP#(Número de Serie)	870266881856
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PALMARPASAJE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	03:25:51 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 277.36
Total a Pagar	\$ 277.36
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 277.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 277.36 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES	
9403527 	
SRI PREREALIZADA OFICINA : MACHALA [43151C172]	
FECHA : 2009/04/30 16:10:35 [D]	
Operación : 0791715431001 870266881856 RUC : 0791715431001 CEP : 870266881856 Cód. Impue: 1021	Autorizaci: 333004200925835377 Razon Soci: PALMARPASAJE CIA LTDA Total Pago: 277.36 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES
Efectivo : 277.36	
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a	

CLIENTE

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
OFICINA : MACHALA [43151C172]
DIR-MATRIZ: MATRIZ PASAJE LOS ANGELES
CAJERO : ESPINOZA F. GLENDA
FECHA : 2009/04/30 16:10:35 [D]
ID Cliente: 0791715431001
Cliente : PALMARPASAJE CIA LTDA
Valor : 277.36
Comisión: : 0.50

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declara>

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17659610

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 : 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791715431001

202

PALMARPASAJE 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	152.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	239,429.6
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	55,162.58	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	37,931.52
No relacionados / Locales	315	396,841.27	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	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	277,361.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,164.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,900.1			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	237,936.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	460,220.84			

COSTOS Y GASTOS

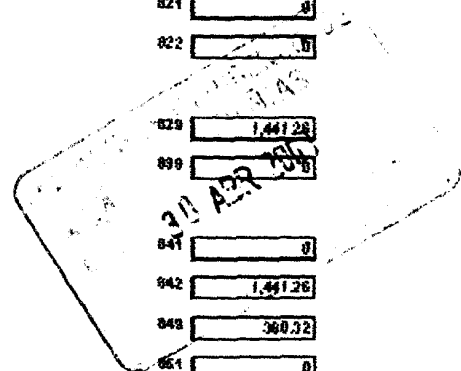
COSTO

GASTO

30 ABR 2009

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	5,183.86	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	5,476.88	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	5,771.87	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,429.24	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	38,880	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46,884.57	(-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	7,157.15	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716	6,770.95	
Otros activos diferidos	377	22,812.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	1,009.58	
(-) Amortización acumulada	378	1,824.87	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30.7	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,987.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,221.63	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,205.81	
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	210.59	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	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 plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,394.42	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	398	527,212.71	Del exterior	756	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	465,585.93	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	60,389.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	750.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,831.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	912.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,824.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,936.4		
Provisiones	428	14,391.15	TOTAL GASTOS	798	47,120.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	540,186.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	285,056.8		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	795	0		
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	7,885.88		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 45% 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% Otros rentes exentos (809 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,136.34		
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	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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1,441.26		
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	899	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 499)	493	540,186.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	1,441.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	843	368.32		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,164.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	271.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	5,329.26			
Utilidad del ejercicio	617	0	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	7,895.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,804.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	527,212.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,483.4

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 277.36

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 277.36

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

905 277.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC 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. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0782294449

RUC CONTADOR

199 0812027083001

FORMA DE PAGO

321 no existe dato

BANCO

322 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870288881858

Fecha Recaudación: 30/04/2009

RUC: 0912027083001
CONTADORA

JENNY PALACIOS MARQUEZ
GERENTE