

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28087881

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

40508

RUC 201

0990622477001

202

INMOBILIARIA PALAM 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 7,200

Caja, bancos

311 6,461.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 824.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 7,286.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 39,241.69

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 0

705 0



GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,800	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,200	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	56.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,056.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	131,917.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>369</b>	<b>171,159.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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	2,500
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
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 clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	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	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	650
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	0
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	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>178,445.48</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	139.11	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a los costos de los productos	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	1,007.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	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	610.69	Amortizaciones	755	0



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	431.07	Servicios públicos	787	0	788	168.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	72.19	TOTAL GASTOS	798		4,326.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,253.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,326.18	

**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					
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		2,873.82	
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		431.07	

**Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo**

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	

**Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)**

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
--------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

**Pasivos diferidos**

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,442.75	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,253.06					

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		2,442.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,404	Total impuesto causado	849		610.69	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		248.85	
Otras reservas	509	185,613.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		578	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,542.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	1,632.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	177,192.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,445.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		214.18	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		529.61	

**Pago previo (informativo)**

Pago previo (informativo)				899		0	
---------------------------	--	--	--	-----	--	---	--

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**



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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	14.4
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>14.4</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	14.4
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	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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten signature]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903829372

*[Handwritten signature]*  
RUC CONTADOR 198 0914443106001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870369239680  
Fecha Recaudacion: 02/06/2010



40509



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990622477001  
870369239680  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA PALAM S.A.  
2009  
02/06/2010  
22/04/2010  
09:42:54 AM  
22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 14.40  
\$ 14.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 14.40  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 14.40

Le recordamos que el valor de US \$ 14.40 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

