

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26309565

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

47642

RUC 201

0890044062001

202

PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA

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 0
Caja, bancos	311 852,726.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,454,271.2
Inversiones corrientes	312 860.88	Exportaciones netas	603 2,272,875.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 145,373.04	Rendimientos financieros	605 49,965.71
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 96,265.67
No relacionados / Locales	315 355,988.96	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 18,390.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 190,163.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 38,899.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,893,768.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 220,822.05	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 22,232.98	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 153,064.4		
Inventario de suministros y materiales	327 79,516.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 33,812.01	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,018,460.77		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,226.99	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,127,731.31	Inventario inicial de materia prima	706	17,834.32		
Equipo de computación y software	345	26,456.96	Compras netas locales de materia prima	707	13,271,412.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	262,078.26	Importaciones de materia prima	706	0		
Otros activos fijos	347	26,088.95	(-) Inventario final de materia prima	709	22,232.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	927,314.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	76,780.96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	70,202.99	Inventario inicial de productos terminados	712	132,745.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,669,252.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	153,064.4		
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	254,982.4	716	0
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	50,954.11	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,177.84	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,603.57	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,069,589.23	Mantenimiento y reparaciones	727	473,567.92	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	88,179.12	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,230.09	732	0
Relacionados / Locales	383	112,054.26	Suministros y materiales	733	27,653.86	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	52,385.21	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	5,013.71		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	2,201,643.49	Local	753	22,885.95	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,920,356.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	205,011.48	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	471	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	472	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	473	53,526.28	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	474	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	475	22,633.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,170.68	772	0
Del exterior	476	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	48,439.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,389.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,909.19	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	72,522.8	780	0	
No relacionados / Locales	421	41,481.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	250,783.26	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	131,185.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,042.47	Servicios públicos	787	108,248.23	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	209,458.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,946,460.36			
Provisiones	428	25,568.15	TOTAL GASTOS			798	295,301.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	369,639.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,241,761.53	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	652,006.89			
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,213,524.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	95,042.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	18,390.42			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,132.67			
No relacionados / Locales	481	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	482	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	484	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	487	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	19,025.95			
Otras provisiones	488	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,940.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	3,213,524.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	524,740.28			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,583,163.23						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	524,740.28			
			Total impuesto causado	849	131,185.07			
			(-) Anticipo pagado	851	82,416.71			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	138,405.34			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

PATRIMONIO NETO

act

Reserva legal	507	502,750.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	526,663.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	425,779.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	89,636.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	2,337,193.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,920,356.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	140,584

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 (869 - 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				906	0
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
			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 1000072213 RUC CONTADOR 199 1703228740001

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

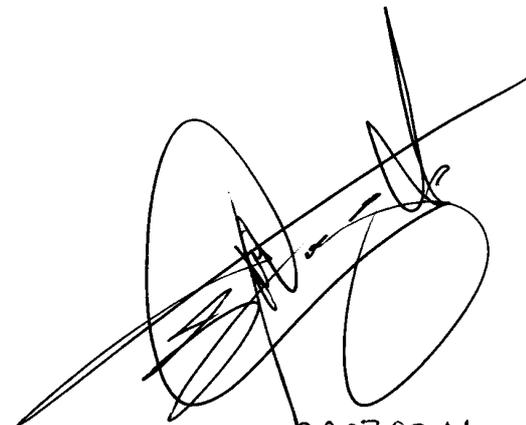
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351448915
Fecha Recaudación: 27/03/2010



FAUSTO OROZCO HAZON
GERENTE

GESAR MONTEROS
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0890044662001	
CEP#(Número de Serie)		990351448915	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/03/2010	
Hora de Declaración		03:45:06 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
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	


 FAUSTO OROZCO H
 GERENTE GENERAL


 CESAR MONTEROS
 CONTADOR