

Caja # 76

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8676307
31 (D) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	0890044662001	PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA
203 EXPEDIENTE	47642	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	882,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	364,283.97
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	280,468.47
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	428,566.68
310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	549,525.42	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,955,319.12
318 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,399,952.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	196,719.59		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,224.92		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	150,726.88		
321 Otras cuentas por cobrar	129,555.22		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
ESTADO DE SITUACION CODIGO 3008308
30 ABR. 2008
SERVICIOS EMPRESARIALES

ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	53,765.91
326 Inventario de materia prima	9,128.77
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de bienes de capital	306,060.75
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. de bienes de mantenimiento y accesorios	64,125.25
332 Seguros pagados por anticipado	19,149.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Arrendos pagados por anticipado	0
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,529,093.42
603 Exportaciones netas	2,503,580.4
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	31,386.98
606 Otras rentas	23,644.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	12,087,705.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR. 2008
RECIBIDO

[Handwritten signature]

338 Otros activos corrientes	0	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,468,532.3	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FLUJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	76,780.98	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	128,492.48	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	128,142.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,346,108.3	716 Compras netas locales de materia prima	9,800,560.68
345 Muebles y enseres	36,371.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	459,910.93	718 (-) inventario final de materia prima	9,128.77
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	26,049.37	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	145,227.76	721 Inventario inicial productos terminados	153,938.26
353 Otros activos fijos tangibles	4,305.76	722 (-) inventario final de productos terminados	306,060.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	712,058.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	273,207.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,639,330.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	32,575.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,957.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	123,627.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,639,330.63	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	343,782.31
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo de lab. de diferenc. a cambiar (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	9,644.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	40,014.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	111,744	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,161.28
385 (-) Provisión para otros cob. client. relacionad	0	742 Suministros y materiales	161,138.31
389 Inversiones a largo plazo otras	80,345.23	743 Transporte	17,494.6
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clients)	14,444.59
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	236
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	291,089.23	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	121,376.47
398 (-) Provisión para contingencias (informativa)	0	747 Noterios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+380+397)		748 Impuestos, contribuciones y otros	32,179.84
		749 Depreciación de activos fijos	142,315.16

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIO TRIBUTARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR. 2008

RECIBIDO

399 TOTAL DEL ACTIVO (debe haber = debe)	3,399,952.16	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,523.06
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	29,104.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	173,226.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	62,508.74	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,037,100.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,489.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	164,833.42	761 Otros gastos locales	131,325.85
427 Obligaciones con el IESS	8,747.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,497.54	763 IVA que se carga al gasto	477.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	116,353	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,312,018.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,444,633.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	775,686.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	116,353
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. anticipadas autorizadas por el ejercicio	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones anticipadas autorizadas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones para jubilación de terceros	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	659,333.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	659,333.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164,833.42
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	53,765.91
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
499 TOTAL PASIVO (debe haber = debe)	1,444,633.04	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		896 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
RECEBIDO
30 ABR 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	111,067.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	28,650.8
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	111,067.51
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	111,067.51

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

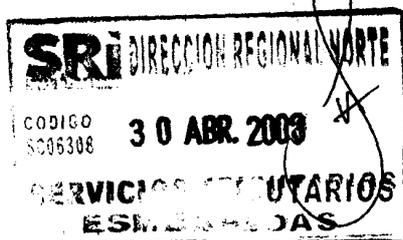
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175258528
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

(Signature)
FAUSTO OROZCO
 GERENTE GENERAL

(Signature)
CÉSAR MONTEROS
 CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0890044862001
CEP(Número de Serie)	Código Impuesto		090175258528
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS		PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA	
Razón Social	Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		18/04/2008 02:24:44 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		21/04/2008 21/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 111,067.51 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 111,067.51
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 111,067.51 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 111,067.51 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3967670300 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008
RECIBIDO

Palciensa S.A.
Ministerio de Hacienda
