

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA Y TRANSFERENCIA DE BALANCES EN UNICO LUNGO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791183185001		100 RUC: 300027979	
RAZON SOCIAL DENOMINACION: PALMARIOS Y CIA LTDA.		100 FORMULARIO QUE SUSTITUE 7	
100 PAGO		100 DE EXPEDICION DEL DOCUMENTO	

ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
110 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CIA. BANCOS	311 30,750,00	501 400,00	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318 4,747,39	501 -	-
CIA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319 11,293,00	501 -	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 (400,86)	501 563,38	-
CIA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 42,772,90	501 -	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1,756,26	501 12,367,17	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)	322 21,099,81	501 -	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU) RENTA ANTERIOR	324 -	501 (14,213,85)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU) RENTA ANTERIOR	325 833,29	501 18,031,46	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	501 -	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	501 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,148,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	501 -	-
INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERC. EN ALMACEN	329 -	501 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,951,44
INVENTARIO EN TRANSITO	330 -	501 -	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	600 INGRESOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332 -	600 VENTAS NETAS LOCALES GUARDADAS CON TARIFA 12%	601 20,705,01
APRÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	338 -	600 VENTAS NETAS LOCALES GUARDADAS CON TARIFA 0%	602 832,519,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334 -	600 EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	600 INGRESOS PREVIAMENTE DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 112,901,99	600 INGRESOS FINANCIEROS	605 -
400 ACTIVO FIJO	-	600 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	607 -
TERRENOS	341 -	600 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	342 -	600 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAIS EN PROCESO	343 -	600 INGRESOS POR REBASO	610 -
INSTALACIONES	344 -	600 TOTAL INGRESOS	611 853,22 4,31
MUEBLES Y EQUIPOS	346 12,749,65	700 COSTOS Y GASTOS	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MÁQUINAS, ADORNOS, BANCAZAS Y SIMILARES	347 -	710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROPORCIONADO POR LA SOCIEDAD	711 -
DISPOSITOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348 19,235,95	710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PROPORCIONADAS POR LA SOCIEDAD	712 889,515,24
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVO	351 23,313,42	710 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PROPORCIONADAS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	710 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PROPORCIONADO POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 (40,147,40)	710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVA FELDA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVO	357 -	710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTRO ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 15,151,62	710 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	710 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	353 -	710 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358 -	710 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 151,51,62	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS	-	710 BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO	-	710 SEUDOS, SALUOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 57,956,38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271 -	710 SEUDOS, SALUOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCIERIZADORES	725 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	273 -	710 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias AN/204)	275 -	710 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727 12,5 56,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277 15,419,34	710 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728 -
(-) AMORTIZACION ACTUALIZADA	278 (13,521,51)	710 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATUALES	729 6,527,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279 1,837,63	710 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	710 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	710 MANTENIMIENTO Y RETACONACIONES	732 4,045,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	710 APRENDECIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUALES	733 7,390,00
OTROS	383 -	710 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	710 COMISIONES A SOCIEDADES	735 -
INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES	387 -	710 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	736 1,433,28
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389 -	710 COMBUSTIBLES	737 913,01
INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES	390 -	710 LUBRICANTES	738 4,079,45
OTROS ACTIVOS	394 -	710 APRENDECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	710 APRENDECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y PREVISORES (primas y reservas)	398 -	710 SEGUROS Y PREVISORES (primas y reservas)	741 1,050,16
TOTAL DEL ACTIVO	399 129,951,44	710 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 3,139,56
400 PASIVO	-	710 TRANSPORTE	743 1,152,40
410 PASIVO CORRIENTE	-	710 GASTOS DE GESTION (Salarios y accionistas, impuestos y demás)	744 2,956,85
CRÉDITO A CREDITORES LOCALES	411 24,780,37	710 GASTOS DE VALOR	745 5,116,85
CRÉDITO A CREDITORES DEL EXTERIOR	412 -	710 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 9,944,65
CRÉDITOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES	415 -	710 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CRÉDITOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	417 -	710 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 3,469,03
PRESTAMOS Y DEUDAESTRAS LOCALES	418 -	710 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 8,593,82
DEL EXTERIOR	421 -	710 DEPRECACION ACCELERADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS DE OFICINA	750 -
CONTA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423 759,57	710 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
II POR PAGAR DEL EXERCIO	425 3,406,68	710 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	752 -
CON EL ISSS	427 4,398,48	710 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
CON EMPLEADOS	429 2,081,94	710 INGRESOS Y COMISIONES GENERALES	754 1,804,62
PARTICIPACIONES TRABAJADORES Y PERSONAL DEL ESTADO	429 2,404,72	710 AL EXTERIOR	755 -
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y PUEBLOS (EX-HABITACIONES)	430 -	710 INGRESOS PRODUCIDOS AL EXTERIOR	756 -
PROVISIONES	431 -	710 AL EXTERIOR	757 -
CRÉDITO A MATUO	432 -	710 GASTOS AL EXTERIOR	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 37,831,76	710 GASTO PROVISIONES DISOLUCIONES	759 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	710 GASTO DE EXPLOTACIONES	760 -
CUOTAS Y DEDICACIONES LOCALES	441 -	710 OTROS GASTOS LOCALES	761 5,711,22
CUOTAS Y DEDICACIONES DEL EXTERIOR	442 -	710 DEL EXTERIOR	762 -
OTRAS DEDICACIONES LOCALES	445 -	710 VA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES	447 -	710 PERIODICA DE VISITA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PRESTAMOS Y DEUDAESTRAS LOCALES	449 14,553,33	710 PERIODAS EN CARTERA	765 -
DEL EXTERIOR	451 -	710 -	766 637,162,85
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y PUEBLOS (EX-HABITACIONES)	452 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES	453 -	800 GASTO DE EXPLOTACIONES	801 16,031,40
ANORDENAS Y DEDICACIONES	455 -	800 GASTO DE SERVICIO	801 16,031,40
ANORDENAS POR TENDICOS	456 -	800 GASTO DE SERVICIO	801 2,404,72
PROVISIONES	457 -	800 GASTO DE SERVICIO	801 -
CRÉDITO A MATUO	458 -	800 GASTO DE SERVICIO	801 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 14,683,33	800 GASTO DE SERVICIO	801 -
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 GASTO DE SERVICIO	801 -
ANTICIPOS ALQUILERES	471 52,297,99	800 GASTOS INCORPORADOS ALGUNOS DE LOS CREDITOS	801 -
OTROS PASIVOS DEPENDIENTES	479 -	800 GASTOS INCORPORADOS ALGUNOS DE LOS CREDITOS	801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 52,297,99	800 GASTOS INCORPORADOS ALGUNOS DE LOS CREDITOS	801 -
480 OTROS PASIVOS	-	800 GASTOS INCORPORADOS ALGUNOS DE LOS CREDITOS	801 -
INGRESOS ANTICUPERACIONES	481 -	800 AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811 -
DEUDA A TERCEROS	482 -	800 DEDUCCIONES DE LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	800 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PAGOS CONTINGENTES (PRIMEROS)	484 -	800 UTILIDAD BRUTA 2010-2011-2012-2013-2014	814 13,626,74
TOTAL DEL PASIVO	489 114,803,08	800 PERIODICA 2010-2011-2012-2013-2014	815 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC / N°	818	N/C N°	818
RUC / N°	819	N/C N°	819
RUC / N°	820	N/C N°	820
RUC / N°	821	N/C N°	821
RUC / N°	822	N/C N°	822
RUC / N°	823	N/C N°	823
RUC / N°	824	N/C N°	824
RUC / N°	825	N/C N°	825
RUC / N°	826	N/C N°	826
RUC / N°	827	N/C N°	827
RUC / N°	828	N/C N°	828
RUC / N°	829	N/C N°	829
RUC / N°	830	N/C N°	830
RUC / N°	831	N/C N°	831
RUC / N°	832	N/C N°	832
RUC / N°	833	N/C N°	833
RUC / N°	834	N/C N°	834
RUC / N°	835	N/C N°	835
RUC / N°	836	N/C N°	836
RUC / N°	837	N/C N°	837
RUC / N°	838	N/C N°	838
RUC / N°	839	N/C N°	839
RUC / N°	840	N/C N°	840
RUC / N°	841	N/C N°	841
RUC / N°	842	N/C N°	842
RUC / N°	843	N/C N°	843
RUC / N°	844	N/C N°	844
RUC / N°	845	N/C N°	845
RUC / N°	846	N/C N°	846
RUC / N°	847	N/C N°	847
RUC / N°	848	N/C N°	848
RUC / N°	849	N/C N°	849
RUC / N°	850	N/C N°	850
RUC / N°	851	N/C N°	851
RUC / N°	852	N/C N°	852
RUC / N°	853	N/C N°	853
RUC / N°	854	N/C N°	854
RUC / N°	855	N/C N°	855
RUC / N°	856	N/C N°	856
RUC / N°	857	N/C N°	857
RUC / N°	858	N/C N°	858
RUC / N°	859	N/C N°	859
RUC / N°	860	N/C N°	860
RUC / N°	861	N/C N°	861
RUC / N°	862	N/C N°	862
RUC / N°	863	N/C N°	863
RUC / N°	864	N/C N°	864
RUC / N°	865	N/C N°	865
RUC / N°	866	N/C N°	866
RUC / N°	867	N/C N°	867
RUC / N°	868	N/C N°	868
RUC / N°	869	N/C N°	869
RUC / N°	870	N/C N°	870
RUC / N°	871	N/C N°	871
RUC / N°	872	N/C N°	872
RUC / N°	873	N/C N°	873
RUC / N°	874	N/C N°	874
RUC / N°	875	N/C N°	875
RUC / N°	876	N/C N°	876
RUC / N°	877	N/C N°	877
RUC / N°	878	N/C N°	878
RUC / N°	879	N/C N°	879
RUC / N°	880	N/C N°	880
RUC / N°	881	N/C N°	881
RUC / N°	882	N/C N°	882
RUC / N°	883	N/C N°	883
RUC / N°	884	N/C N°	884
RUC / N°	885	N/C N°	885
RUC / N°	886	N/C N°	886
RUC / N°	887	N/C N°	887
RUC / N°	888	N/C N°	888
RUC / N°	889	N/C N°	889
RUC / N°	890	N/C N°	890
RUC / N°	891	N/C N°	891
RUC / N°	892	N/C N°	892
RUC / N°	893	N/C N°	893
RUC / N°	894	N/C N°	894
RUC / N°	895	N/C N°	895
RUC / N°	896	N/C N°	896
RUC / N°	897	N/C N°	897
RUC / N°	898	N/C N°	898
RUC / N°	899	N/C N°	899
RUC / N°	900	N/C N°	900
RUC / N°	901	N/C N°	901
RUC / N°	902	N/C N°	902
RUC / N°	903	N/C N°	903
RUC / N°	904	N/C N°	904
RUC / N°	905	N/C N°	905
RUC / N°</td			