I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0212105

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991023003001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION PALMIERE S.A.		EXPEDIENTE 57360

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.526.487,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	701.687,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.319,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.966,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14.554,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.259.018,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	772,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	54.207,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	124.119,74
EQUIPO DE COMPUTACION	333	18.713,92
VEHICULOS	334	146.262,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	356.123,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	249.497,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	450.702,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	450.702,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.709.721,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	56.304,84
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	14.267,22
CON EMPLEADOS	409	7.607,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2.422.744,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.500.924,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.500.924,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	683,94
RESERVA DE CAPITAL	505	44.207,81
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	260.384,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798	510	97.279,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	208.796,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	2.709.721,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	9.070,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.663,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	9.816,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	69.942,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	4.786,27
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	97.279,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	97.279,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	97.279,80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798	798	97.279,80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO QUIROLA — NOMBRE: LEONOR FRANCO

905 C.I. No. 0908589518 — 906 RUC No. 0908224934001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 13 SET. 2004 Recibido - Pagado

4 SET. 2004 REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL