

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 817014 DGER-878** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100** AÑO **2001** **101** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **102** No. Empleados bajo norma

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC** **0001288280001** **Razón Social o Denominación** **PALMI S.A.** **EXPEDIENTE** **70845**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605	OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
APRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336		MANO DE OBRERA INDIRECTA	719	SUELDOS Y SALARIOS
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS	341			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS	342			723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350			728	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		729	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356		730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		732	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	362		733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	364		735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,04	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	179,96	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	747	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		748	OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	OTRAS	388	750	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		751	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	394		752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	179,96	754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>			756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	761	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE ACOPISTAS	LOCALES	419	762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL IESS	425	765	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	427	766	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		767	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		768	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	432		770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	772	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443	773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	447	775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACOPISTAS	LOCALES	449	776	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451	777	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		778	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		779	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		781	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS PROVISIONES	458		782	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		783	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	462		784	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			785	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		786	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	474		788	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			789	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		790	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	483		791	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	484		792	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	485		793	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		794	Trasladar campo 804	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			795	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	796	Trasladar campo 805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		797	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		798	EN EL PAÍS	
RESERVA LEGAL	507		799	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		800	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509		801	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	48,37	802	ADONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 18%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		803	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48,37	804	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		805	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	20,04	806	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	179,96	807	= UTILIDAD GRAVABLE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+520	179,96	808	= PÉRDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTL)			809	UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTRADOR			811	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: <b>Eduardo Viteri Balda</b>			812	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 18%) + (817 * 28%)	
C.I. No. <b>1301843787</b>			813	(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. <b>0000231150001</b>			814	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			815	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES			816	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			819	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			820	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
			821	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			822	PAGO PREVIO	
			823	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			824	INTERESES POR MORA	
			825	MULTAS	
			826	TOTAL PAGADO	
			827		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
599	USD	600	USD	601	USD	602	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

CONVOCADO DEL PACIFICO 01/SEP/2005 NU: 001-007-0514065  
 30-012-020017-6  
 Valor: \$ 10,00\*\* (A) 76:0001 TEL: 5781410 Com: 0,50 EFL