

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688735

NAC-DGER2008-1520

7.293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790370690001

202 PALMERAS DEL ECUADOR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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%

601 406,608.44

Caja, bancos

311 493,746.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,551,418.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,439,314.45

Rendimientos financieros

605 21,422.27

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 23,935.22

No relacionados / Locales

315 283,200.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recuperación

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras

611 0

No relacionados / Locales

319 137,048.43

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 25,003,384.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,791.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 849,682

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 26,389.26

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,456,733.08

Inventario inicial de bienes no producidos por

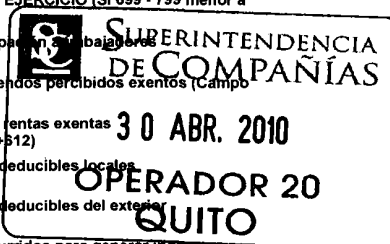
Activos gravados por amortización

334 0

794 0

Activos pagados por anticipado	331	38,861.52	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,732,766.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	599,690.13	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	126,991.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,303,597.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	74,321.92	Compras netas locales de materia prima	707	4,097,607.54
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	144,311.13	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	21,496,989.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,972,003.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,773,561.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,928,897.45	Inventario inicial de productos terminados	712	808,822.47
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,476,358.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	849,682
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	1,103,156.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	377,446.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	161,628.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	54,927.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	213,897.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	74,833.69
				721	0
				722	245,413.36
				723	0
				724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	725	17,580.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	2,316.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	10,105,270.33
				728	15,304.83
				729	13,227.85
				730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	397,546.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	36,095.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	330,426.8
				736	7,257.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	95,721.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	1,765,895.67
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	19,554.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	31,237.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,209,124.92	Del exterior	745	103,788
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	25
				751	0
				752	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	754	25,593.16
Relacionados / Locales	411	6,532.12	No relacionados / Local	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="985,746.78"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="178,441"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="270,306.84"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="90,626.17"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="711,320.64"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="4,379,500"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="887,386.53"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="302,149.35"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="81,853.8"/>	788	<input type="text" value="20,172.78"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="1,651,486.66"/>	790	<input type="text" value="553,888.43"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="19,239,273.05"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="327,224.9"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="3,749,782.28"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="6,712,473.79"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="22,989,055.33"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="372,000"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="2,014,329"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación en trabajadores			811	<input type="text" value="302,149.35"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles Locales			814	<input type="text" value="1,907,688.48"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="2,562,663.11"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="198,058.1"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="105,728.45"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,132,721.21"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,514,139.68"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,845,195"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,514,139.68"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="878,534.92"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="778,512.78"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,500,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="106,718.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="312,300"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,422,221.15"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,707,184.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,213,179.93"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="833,644.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,696.66"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,363,929.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,209,124.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="234,965.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

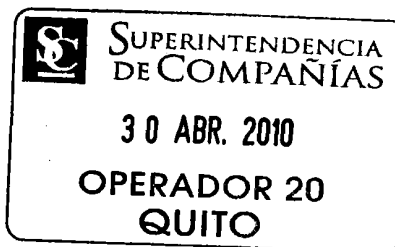
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	<input type="text" value="0"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

SDO HONORARIO

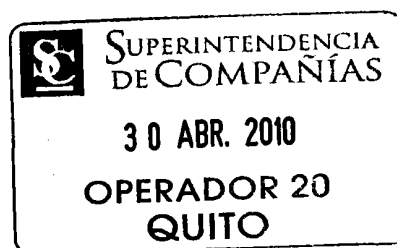
CARLOS SOLÍS


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: 990355242354

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
		7293	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790370690001	
CEP#(Número de Serie)		990355242354	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PALMERAS DEL ECUADOR SA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	08:43:08 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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	

