SR

Nº 0059715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991472406700	PALMETTO SA.	7770297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6091.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2742.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	73.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2312.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	308	1687.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	456.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	23.078.09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1725.60
	321	38196.84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	322	-
EDIFICIOS	323	56.24000
OBRAS EN PROCESO	324	-
INSTALACIONES	325	4561.76
MUEBLES Y ENSERES	326	2.94435
MAQUINARIA Y EQUIPO	327	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	328	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329	412.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	30.92750
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	13289.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	81706.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	338	91706.50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	2.456.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	1842.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	613.97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	345	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	-
OTROS ACTIVOS	352	1375.20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	1375.20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	354	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	355	121892.51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	6.655.00
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	358	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	65.46
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	363	84.85
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	364	86.06
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	365	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	59.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	367	-
PROVISIONES	368	-
CRÉDITO A MUTUO	369	284.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	7235.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	373	7800.71
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	374	-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	375	77751.75
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	376	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	-
PROVISIONES	381	-
CRÉDITO A MUTUO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	109552.66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	390	116788.19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	3.00000
RESERVA LEGAL	394	6956
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	4770.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	3645.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	159.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	5104.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595	403	121892.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63402.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	489.80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	62892.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.606.55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.162.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23078.09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3332.22
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	325.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	273.48
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1680.97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	7019.20
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	360.00
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1959.97
TRANSPORTE	743	359.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3003.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	170.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7037.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	614.16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2380.72
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	758	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES PRODUCTIVAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	8368.28
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	63570.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	32241
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5989
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	76.89
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 10%)	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	813	339.41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	339.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	84.85
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	456.46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	371.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU CONTENIDO SE DERIVEN (Resolución 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LONZ BLO LORCIA — NOMBRE: EDWIN LOPEZ

906 C.I.Nº 0912054477 — 907 RUC Nº 0906829635001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	913	N/C Nº	-	914	N/C Nº	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
(CAMPO 912 Y 929) LEY Nº			919	REGISTRO OFICIAL Nº		920			921	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Recol. Nº	-	923	Recol. Nº	-
924	USD	-	925	USD	-

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN LIBROS FISCALES - LAMB
[illegible] 26 ABR 2007
[illegible]