100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 1 4 2 4 0 6 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PALMETTO S.A.

EXPEDIENTE: 7770277

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			+	3701.79				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7092.90				
		DEL EXTERIOR	+	-				
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	118.08				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	560.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2189.14				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2932.86				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	17088.49				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	32547.26				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	56240.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-				
MUEBLES Y ENSERES			+	3822.63				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	12020.97				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	611.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	30933.50				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	33163.99				
TERRENOS			+	-				
OBRAS EN PROCESO			+	-				
TOTAL ACTIVO FIJO			+	70.468.11				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-				
OTRAS INVERSIONES			+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3101.30				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3101.30				
TOTAL ACTIVOS			+	106112.67				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	18405.10				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	124154.32	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	-	
EXPORTACIONES NETAS						+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	-	
[redacted]	DE SOCIOS PUESTOS					+	-	
[redacted]	DE OTRAS LOCALES					+	-	
[redacted]	DEL EXTERIOR					+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	174.91	
[redacted]						+	124329.23	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	27990.39	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	42337.75	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						(-)	17068.49	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	-	4800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	-	741.33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						+	-	683.20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						+	-	1474.75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						+	-	6312.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						+	-	417.10
COMBUSTIBLES						+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						+	-	598.10
SUMINISTROS Y MATERIALES						+	-	-
TRANSPORTE						+	-	-
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	-
[redacted]	PARA DESAHUCIO					+	-	-
[redacted]	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-	-
[redacted]	OTRAS PROVISIONES					+	-	-
[redacted]	LOCAL					+	-	-
[redacted]	DEL EXTERIOR					+	-	-
[redacted]	LOCAL					+	-	5431.97
[redacted]	DEL EXTERIOR					+	-	-
[redacted]	LOCAL					+	-	1414.70
[redacted]	DEL EXTERIOR					+	-	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCAL				+	-	-
[redacted]		DEL EXTERIOR				+	-	-
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCAL				+	-	-
[redacted]		DEL EXTERIOR				+	-	-
[redacted]		RELACIONADAS				+	-	-
[redacted]		NO RELACIONADAS				+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS						-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OFICINAS) RELACIONADAS						-	-	-
INTERESES DE GESTIÓN								1265.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								661.91

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
18 ABR 2008
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

[illegible] No. 0005490

[illegible]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	928.81
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-	[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	9887.44
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	630.88
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2804.21
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5204.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	17782.29
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	14570.21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	[illegible]	=	52659.65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	38.97	[illegible]			=	70409.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	[illegible]			=	124069.41
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	783.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	24431.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

PASIVO LARGO PLAZO				[illegible]		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	=	259.82
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	=	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	38.97
[illegible]	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
[illegible]	LOCALES	+	69.427.18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	10435.11
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	[illegible]	=	10655.76
OTRAS PROVISIONES		+	-	[illegible]	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	69427.18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		10655.76
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2663.94
[illegible]		=	93.858.30	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
[illegible]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2932.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+	397.90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-	[illegible]	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7835.62			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	[illegible]	=	268.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	220.85			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	[illegible]	=	-
[illegible]		=	12.254.37			
[illegible]		=	106112.67	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD	-	[illegible] USD		[illegible] USD	-

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GONZALO GOLFIN — EDWIN LOPEZ F.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 3 0 5 9 4 7 3 — RUC No. 0 9 0 6 8 3 2 6 3 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06