

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791343387001	
CEP#(Número de Serie)		870255738070	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PALMIDAN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/03/2009	
Hora de Declaración		04:09:29 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/03/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 594.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 594.23	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 594.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 594.23 , será debitado el 17/03/2009 , de su cuenta 3053904204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



85155

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16746152

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85155-87

RUC 201

1791343387001

202

PALMIDAN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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%	
Caja, bancos	311 792,36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,755.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 81,200.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,411.71	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 60
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 66.67
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	
Relacionados / Locales	317 1,207.8	De empresas públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De empresas privadas	610 0
No relacionados / Locales	319 16,648.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699 103,082.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,354.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,161.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	691 312.5
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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,576.89	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2008
OPERADOR 3
CAPEIRI

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
16 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,195.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	300	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	110,981.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,014.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,853.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	68,527.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	228,166.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	40,069.97	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,514.16	718	0
Otros activos diferidos	377	208,504.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,820.57	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,801.2	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	208,504.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,311.52	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,550.83	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,649.54	734	99.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	833.43	736	24.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	55.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	473,247.88		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	399.14
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	422.02	Pérdida de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 16 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CAPEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	126.93
Relacionados / Locales	419	247.5	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	139.85
No relacionados / Locales	421	13,714.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,283.13	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,755.5	Amortizaciones	785	0	786	86.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,668.44	Servicios públicos	787	1,769.56	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,530.4	790	3,694.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	550	792	393.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,684.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,000.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,807.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	94,684.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		8,397.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,800.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,668.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	329,594.23	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,725.08	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		2,099.46	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		333.02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	450,394.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,021.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	468,202.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		7,021.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,335.5	Total impuesto causado	849		1,755.5	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		1,181.27	
			(-) Retenciones por dividendos autorizados	852		0	
				853		0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 16 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPERADOR 3 CAPEPI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20. ABR. 2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="0,47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="78,810,88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="91,075,72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,973,88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="594,23"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="5,045,01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="473,247,48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,432,47"/>

Pago previo (informativo) 890

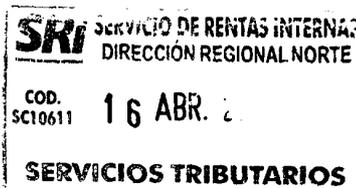
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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="594,23"/>
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="594,23"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="594,23"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI como la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870255738070
 Fecha Recaudacion: 17/03/2009



Rosario García Garay
 FIRMA CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: Rosario García Garay
 N. Identificación: 0300867660

Leomar Capelo
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Leomar Capelo
 Ruc No. 0600870513001