

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8504001

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

## 102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

2

## 201 RUC

1791168011001

PALMERA NORUEGA ECUATORIANA S.A. PALNOREC

## 203 EXPEDIENTE

85173

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

32,000

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,056,009.55

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

217,949.97

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

780,586.61

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

89,472.97

## 311 Caja bancos

463.63

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

163,659.92

## 313 Inversiones financieras temporales

79,358.07

## 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

1,203.25

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

19,828.36

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

1,355.7

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

2,107.13

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

3,462.83

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100,853.31

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

Superintendencia de  
Compañías.

VENTANILLA ÚNICA

Santo Domingo de los Colorados

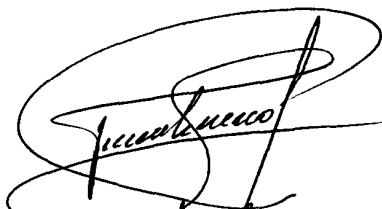
28 MAY 2008

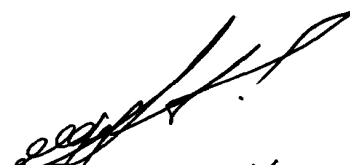
|                                                                  |            |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |            | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | 0         |
| <b>341 Terrenos</b>                                              | 0          | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | 0         |
| <b>342 Edificios</b>                                             | 0          | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | 0         |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                      | 0          | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | 0         |
| <b>344 Instalaciones</b>                                         | 0          | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | 0         |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                     | 4,222.22   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | 0         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                   | 3,359.32   | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | 0         |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>                | 0          | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | 0         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                      | 0          | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | 0         |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>       | 0          | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | 0         |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                         | 62,634.83  | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | 0         |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                | 7,409.76   | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | 0         |
| <b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>       | 0          | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | 5,245.56  |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 62,806.61  | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |            | <b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>     | 902.41    |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>       | 0          | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | 1,857.13  |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0          | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | 0         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | 0          | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | 3,334.56  |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                           | 62,806.61  | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                         |            | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |            | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | 122.19    |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                 | 0          | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | 2,457.6   |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>           | 0          | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | 0         |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>       | 0          | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | 0         |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                               | 0          | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | 72.58     |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0          | <b>737 Combustibles</b>                                       | 27        |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 0          | <b>738 Lubricantes</b>                                        | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |            | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | 0         |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>      | 0          | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | 0         |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>     | 0          | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | 0         |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>             | 0          | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | 199.48    |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | 0          | <b>743 Transporte</b>                                         | 0         |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>        | 0          | <b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>   | 0         |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                       | 0          | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | 0         |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                  | 0          | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | 1,125.6   |
| <b>394 Otros activos</b>                                         | 0          | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | 0         |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             | 0          | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | 10,193.97 |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                    | 0          | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | 6,195.83  |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                    | 163,659.92 | <b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>            | 0         |
|                                                                  |            | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                |            | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |            | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | 0         |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                 | 35,534.98  | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | 778.62    |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>            | 0          | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | 0         |
| <b>415 Ctas de provisiones y reservas</b>                        | 0          |                                                               |           |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="7,525.14"/>      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="104.63"/>        | 760 Gasto provisiones deducibles                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                 | <input type="text" value="19,714.05"/>  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="85.39"/>         | 762 Otros gastos del exterior                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="22,222.59"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | <input type="text" value="731,822.86"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="8,714.22"/>      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | <input type="text" value="784,049.44"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="74,186.95"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | <input type="text" value="0"/>          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | <input type="text" value="780,586.61"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                            | <input type="text" value="780,586.61"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | <input type="text" value="0"/>          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="0"/>          |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="74,186.95"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                          | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.           | <input type="text" value="2,401.68"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="1703227007"/>    | 901 PAGO PREVIO                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="1102887858001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                               | <input type="text" value="0"/>          |

|                                |                                             |                                                  |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                   | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                                  |                                             |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                           | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                          | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No                                           | <input type="text"/>                        |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                                          | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 914 No                                           | <input type="text"/>                        |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 915 USD                                          | <input type="text" value="0"/>              |
| 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |                                                  |                                             |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                          | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |                                             | 925 Día                                          | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text"/>                             |                                             |
| 931 BANCO                      |                                             | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/> |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173535184  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
 Sr. Vicente Quereza  
 Jefe General

  
 Donatín Galán  
 Contador  
 REC 1102897856001