

86184

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26699887  
 NAC-DGER2008-1620

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 86184  
 RUC 201 0890051235001 202 PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA

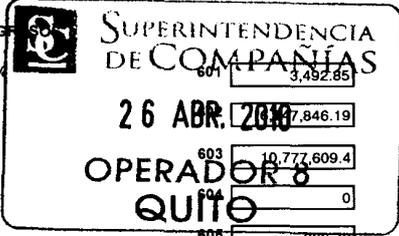
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,205,000.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	490,260.81
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	5,695,261.54

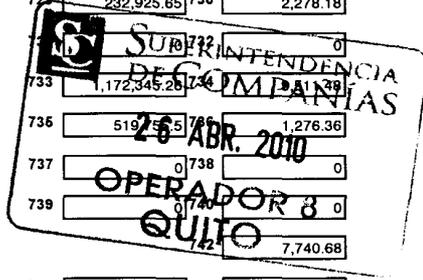
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

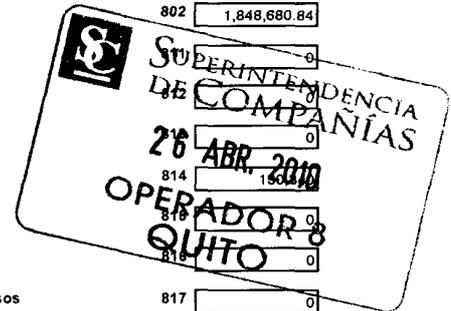
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,492.85
Caja, bancos	311 557,018.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,846.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 10,777,609.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 386.72
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,451.23
No relacionados / Locales	315 787,733.45	Utilidad en venta de activos fijos	607 60,357.14
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 118,564.47	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,176.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 16,997,143.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,561.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 64,107.59
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 21,755.07
Inventario de productos en proceso	328 9,285.24		
Inventario de suministros y materiales	327 81,140.11		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 487,043.47		
Mercaderías en tránsito	329 20		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 46,280.04		
Activos pagados por anticipado	331 10,237.12		
Otros activos corrientes	332 147,265.54		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,289,972.37		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 0	
		702 2,000.07	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,514,347.57	el sujeto pasivo	703	16,970.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	160,997.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,108,190.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	78,008.05	Compras netas locales de materia prima	707	5,662,808.25		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	119,780.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,074,771.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,410,096.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,751.81		
Terrenos	349	1,290,096.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,285.24		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,086,755.18		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,936,094.81</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>487,043.47</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	217,500.21	constituyen materia gravada del IESS	716	2,833,086.98	716	238,436.19
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	189,042.23	718	146,034.04
Otros activos diferidos	377	7,545,029.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	145,475.4	720	44,149.95
(-) Amortización acumulada	378	3,644,951.36	Honorarios profesionales y dietas	721	104,001.78	722	71,112.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,117,578.78</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>29,665.15</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	783,343.12	728	6,605.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	232,925.65	730	2,278.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,172,345.25	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	519,355.75	736	1,276.36
No relacionados / Locales	386	79,700.69	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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	1,930.19
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,117.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	36,083.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>79,700.69</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,423,346.65</b>	<b>Del exterior</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>869,741.66</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	4,510.55
No relacionados / Locales	413	510,361.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	11,597.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	411,682.65
Del exterior	416	1,113,082.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	34,223.21	772	8,306.06



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	5,250.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,505.83			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,492.93	778	6,593.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	357,674.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,511,741.83	784	3,229.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	789,023.76	786	14,312.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	51,233.43	788	11,221.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	605,644.1	790	580,925.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,302,269.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,543,554.64			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,492,716.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,845,824.37			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	11,428.4						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	9,205,000.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,848,680.84			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,216,429.13						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,718,340.84			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,709,145.35						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,569,983	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,132.82			



capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="221,922.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,871,750.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="100,774.24"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="1,848,680.84"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="59,132.82"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="5,714,201.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="17,423,346.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="178,230.01"/>

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	905	<input type="text" value="0"/>
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="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 deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Jose Roberto Vargas G.*  
**JOSE ROBERTO VARGAS G.**  
 GERENTE GENERAL  
 CI: 1718223793

*Elizabeth Paredes M.*  
**ELIZABETH PAREDES M.**  
 CONTADORA  
 RUC: 1714990460001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355353731  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010