

Esmeraldas

86184



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0890051235001
Número de Serie	990103056024

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	09:10
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y VISION INFORMATICA
 6 ABR. 2005
 Débito Vtoor

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0890051235001
Razon Social:	PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1446267

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		36
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1718223793
199 RUC CONTADOR		0601098544001
201 RUC		0890051235001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
203 EXPENDIENTE		86184
311 CAJA BANCOS		35962.59
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		280599.22
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50571.53
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		7227.68
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		453.67
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		91036.47
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		38289.72
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		7055.04
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		15406.55
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		55669.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		582271.75
341 TERRENOS		746980.6
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		805537.75
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3471247.48
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		25573.55
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		197706.69
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5431764.86
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1167055.25

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9511755.68
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	9511755.68
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6438048.31
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	491910.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5946137.56
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	36067.49
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	3456
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39523.49
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	16079688.48
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	134019.41
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	98131.84
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1875.76
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	8207854.25
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	10074.75
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3400.91
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	22789.92
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5467.3
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8483614.14
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	53847
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	2070890.24
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	373824.03
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2498561.27
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	10982175.41
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5444433

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES-EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1864.32
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	322775.32
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	26008.93
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5097513.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16079688.48
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1806859.09
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1222.93
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3749.99
699 TOTAL INGRESOS	1811832.01
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	210407.7
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	453.67
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	11649.96
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	3538.55
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	609811.07
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	185544.61
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	56536.45
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	76824.1
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3372.5
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82631.55
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	7658.07
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	60535.9
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	29287.65
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	847.65
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	2121.36
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	22191.99
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18575.79
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	3666.98
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38289.72
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

748 OTROS COSTOS	37819.9
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1384278.39
750 SUELDOS, SALARIOS	87851.21
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15664.03
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14279.28
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3259.64
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	1316.48
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	31.27
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2516.88
765 GASTOS DE GESTIÓN	3800
766 GASTOS DE VIAJE	2894.61
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2836.91
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	320
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1224.21
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2660.51
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	283846.87
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	23347.1
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445849
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7713.55
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7713.55
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	26008.93
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1837840.94
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	26008.93
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	26008.93
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	655.26

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	655.26
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERÉS POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR