

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

*Boya 50*  
*86184*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2015561

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

0890051235001

PALMAR DE LOS ESTEROS E.M.A SA PAI ESEMA

203 EXPEDIENTE

86184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,444,433

311 Caja bancos

372,558.69

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,864.32

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,231,260.97

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

72,532.49

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,227.68

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

348,784.25

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

89.24

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

35,789.94

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,061,723.13

328 Inventario de suministros y materiales

169,984.73

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,871,665.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

17,111.38

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

44,027.78

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,275.15

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,565.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,895,061.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

69,949.58

605 Rendimientos financieros

377.32

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,990,582.7

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

842,540.6

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,999.99

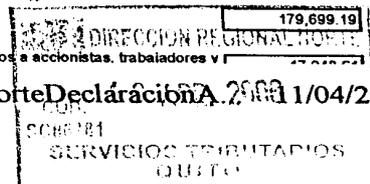
DIRCCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
12 ABR, 2006  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

*A*

	U
343 Obras en proceso	36,851.32
344 Instalaciones	910,392.43
345 Muebles y enseres	47,015.9
346 Maquinaria y equipo	4,049,948
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	42,496.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	183,416.69
353 Otros activos fijos tangibles	6,129,563.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,840,365.5
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,401,859.19
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,387.71
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,387.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,407,246.9
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	7,292,505.49
378 (-) Amortización acumulada	858,376.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,434,128.58
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	35,051.43
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	4,656
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,707.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,871,665.61
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,903,438.81
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario Inicial de materia prima	453.67
716 Compras netas locales de materia prima	1,628,076.79
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario Inicial productos terminados	38,289.72
722 (-) Inventario final de productos terminados	17,111.38
723 Baja de Inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	298,024.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	844,045.06
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	123,214.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,452.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,334.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,081.67
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,780
732 Mantenimiento y reparaciones	228,576.44
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,703.85
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	88,706.22
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	133,581.31
738 Lubricantes	8,328.83
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,986.59
742 Suministros y materiales	260,285.1
743 Transporte	179,699.19
744 Gastos de gestión (casas de accionistas, trabajadores v	

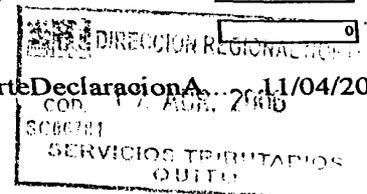
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaración> 2009 1/04/2006



*[Handwritten signature]*

		clientes)	17,048.01
411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	328,458.84	745 Gastos de viaje	8,816.98
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	72,502	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,284.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	500,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	786.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,422,817.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	254,101.39
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	652,375.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,078.7	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	366,466.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,736.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,574.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	686,636.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	27,820.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,367,413.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	115,287.08	761 Otros gastos locales	29,627.66
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	8,103,190.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.21
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	224,051.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,939,228.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	35,789.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,442,529.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,586.99
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/04/2006



*[Handwritten signature]*

TOTAL DE PAGOS (899-901)

815 Pérdida	<input type="text" value="33,202.95"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="89.24"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="89.24"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718223793"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0601098544001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

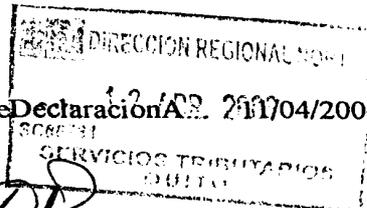
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte> Declaración A. 2007/04/2006



*CPA 139/13*  
EDGAR VINICIO MORALES  
CONTADOR



JOSE ROBERTO VARGAS  
REPRESENTANTE LEGAL



CPA B-313  
EDGAR VINICIO MORALES  
CONTADOR



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

86184

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0890051235001
CEP#(Número de Serie)	990108580755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

#### RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	02:50:33 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

#### 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

Imprimir | Cerrar