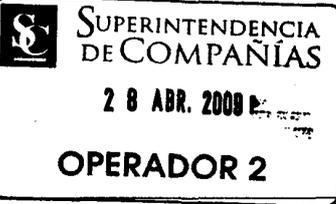


101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

17765958

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17374395

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)

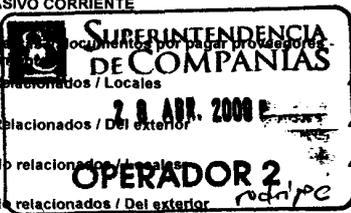
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	14,284,924.45
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,792,460.72	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	665,633.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	21,743,018.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 477,795.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,048,174.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,284,924.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 31,781.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,500.67
No relacionados / Locales	315 231,616.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,661.58
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	319 195,805.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,436.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,378,042.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 175,243.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 11,732.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 1,306.23
Inventario de productos en proceso	326 15,751.81		
Inventario de suministros y materiales	327 345,274.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,086,755.18		
Mercaderías en tránsito	329 16,657.65		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 46,280.04	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 12,810.51		
Otros activos corrientes	332 119,615.54	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 133,460.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,710,169.98		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,514,347.57		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 161,588.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,004,265.11	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 68,020.49	Compras netas locales de materia prima	707 2,302,304.16

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	212,769.52	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,797,286.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,404,951.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,290,096.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	15,751.81
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,899.73
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,643,422.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,086,755.18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,387.71	constituyen materia gravada del IESS	715	3,105,041.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	202,092.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,302.52
Otros activos diferidos	377	8,027,975.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	105,990.1
(-) Amortización acumulada	378	3,099,059.35	Honorarios profesionales y dietas	721	137,861.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,934,303.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	50,972.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,191.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,351,343.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	205,478.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,254,955.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	473,762.87
No relacionados / Locales	385	119,430.88	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,287.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	119,430.88	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,407,327.12	Del exterior	755	0
				756	1,133,835.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	11	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	12	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	13	297,752.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	14	108,277.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,563.95
Del exterior	416	137,682.86	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,801.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	61,838.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	11,265.14
Relacionados / Del exterior	420	300,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	400,268.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,413,440.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	701,643.6	Amortizaciones	785	789,023.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	490,829.45	Servicios públicos	787	40,246.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	425,066.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas a largo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0



Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798	2,060,588.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,436,453.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,851,050.85

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]
No relacionados / Locales	443	36,324.35			
No relacionados / Del exterior	444	[]			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	[]			
Del exterior	446	10,371,666.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,526,991.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	490,829.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,207.48
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	254,794.93
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,407,991.1			
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,806,574.39
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	839	[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,844,444.98			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5,569,983	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Saldo utilidad gravable	842	2,806,574.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	Total impuesto causado	849	701,643.6
Reserva legal	507	221,922.4	(-) Anticipo pagado	851	162,590.62
Otras reservas	509	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,224.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[]	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	100,774.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[]
Utilidad del ejercicio	517	1,871,750.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[]
(-) Pérdida del ejercicio	519	[]	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,562,882.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	533,828.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,407,327.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[]
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	345,597.26

Pago previo (informativo)	890	533,828.44
---------------------------	-----	------------

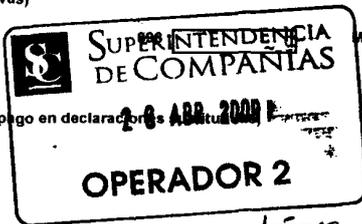
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	533,828.44	Interés	899	[]
----------	-----	------------	---------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[]			

Interés por mora	903	[]
------------------	-----	-----

Multas	904	[]
--------	-----	-----



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

Hoja1

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
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 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

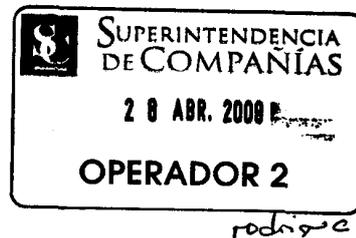
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265950271

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


 JOSE ROBERTO VARGAS G.
 GERENTE GENERAL
 CI: 1718223793


 ELIZABETH PAREDES M.
 CONTADORA
 CI:1714990460



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0890051235001
990265950271
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PALMAR DE LOS ESTEROS EMA S.A. PALESEMA
2008
27/04/2009
12:36:32 PM
14/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

