

87315

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890051456001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL PACIFICO PALMER PACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

*baja sy*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0890051456001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	87315-1999
311	Caja bancos -----	5,014.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	434,259.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,464,508.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,422.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	140,242.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	578.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,046,026.67
341	Terrenos -----	657,305.98
342	Edificios -----	152,929.24
343	Obras en proceso -----	542,792.53
345	Muebles y enseres -----	23,412.43
346	Maquinaria y equipo -----	384,678.33
349	Equipo de computación y software -----	29,619.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,102.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,894,195.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	505,910.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,199,125.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,199,125.84
371	Gastos de organización y constitución -----	1,577,162.14
377	Otros activos diferidos -----	18,793.24
378	(-) Amortización acumulada -----	473,046.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,122,908.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,368,061.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,272,949.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,500,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	775,056.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,660.62
427	Obligaciones con el IESS -----	2,035.19
428	Obligaciones con empleados -----	12,682.70
431	Provisiones a corto plazo -----	112,181.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,676,565.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,755,148.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,755,148.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,431,713.58
501	Capital suscrito o asignado -----	3,476,751.99
509	Reserva de capital -----	5,517.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	437,363.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	108,557.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,936,347.48

9 0 ABR 2007

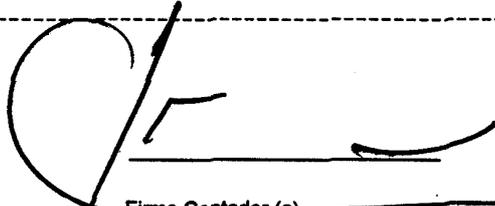


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890051456001  
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL PACIFICO PALMERPACIFIC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,368,061.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,296,504.69
606	Otras rentas	45,274.93
699	TOTAL INGRESOS	2,341,779.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,599.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,173,814.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,039.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,018.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,552.50
732	Mantenimiento y reparaciones	10,570.96
735	Comisión a sociedades	75,173.25
737	Combustibles	1,897.49
738	Lubricantes	243.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,807.18
742	Suministros y materiales	8,862.55
743	Transporte	177,031.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	65,224.82
745	Gastos de viaje	9,419.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,342.42
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,184.18
748	Impuestos contribuciones y otros	19,203.77
749	Depreciación de activos fijos	11,433.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	164,923.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	352,715.57
761	Otros gastos locales	113,278.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,450,337.23
802	Pérdida del ejercicio	108,557.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	63,140.87
815	Pérdida	45,416.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300550629
199	RUC CONTADOR	1305212332001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1300550629

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1305212332001

30 ABR 2007



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0890051456001
CEP#(Número de Serie)			990128243981
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PALMERAS DEL PACIFICO PALMERPACIFIC S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			18/04/2007
Hora de Declaración			03:30:18 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			18/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

**30 ABR 2007**



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3976713

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 27

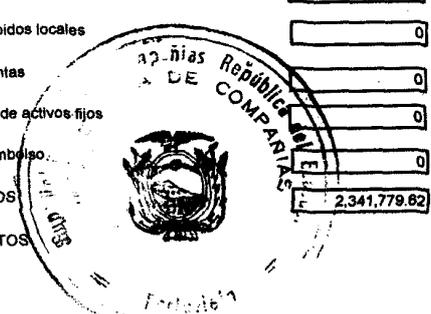
201 RUC 0890051458001 PALMERAS DEL PACIFICO PALMERPACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE 87315-1999

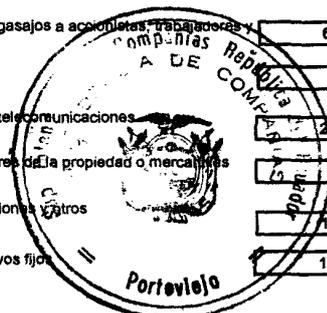
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio insitucional <span style="float: right;">3,476,751.99</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">5,014.19</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">434,259.42</span>		507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;">5,517.07</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">1,464,508.96</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">1,422.88</span>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">437,363.97</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">0</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
326 inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">108,557.61</span>
327 inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">2,936,347.48</span>
328 inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">12,368,061.08</span>
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">140,242.83</span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">578.39</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">0</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">2,296,504.69</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">2,046,026.67</span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <span style="float: right;">45,274.93</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">657,305.98</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">5,779.24</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">542,792.53</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span>		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">2,341,779.62</span>
346 Muebles y enseres <span style="float: right;">23,412.43</span>		700 COSTOS Y GASTOS

30 ABR 2007



346 Maquinaria y equipo	384,678.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,819.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,102.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,894,195.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	505,910.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,199,125.84	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,199,125.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,599.46
371 Gastos de organización y constitución	1,577,162.14	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,173,814.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,039.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,018.96
377 Otros activos diferidos	18,793.24	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	473,046.83	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,552.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,122,908.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,570.96
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	75,173.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,897.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	243.59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,807.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,366,061.06	742 Suministros y materiales	8,862.55
400 PASIVO		743 Transporte	177,031.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	65,224.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	5,272,949	745 Gastos de viaje	9,419.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	1,500,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,342.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,000,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,184.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,203.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,433.55



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	1,860.82	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	184,923.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,035.19	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,882.7	764 Intereses y comisiones bancarias locales	362,715.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	112,181.03	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,676,565.47	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	113,278.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,755,148.11	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,450,337.23
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	108,557.81
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	1,755,148.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	63,140.87
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 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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)	9,431,713.58	815 =Pérdida	45,416.74
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

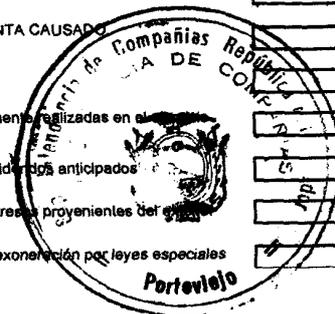
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.R.)

30 ABR 2007



898 Saldo a favor contribuyente  0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar  0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820  0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO  c

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  c

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  0

903 INTERES POR MORA  0

906 Compensaciones  0

904 MULTAS  0

907 Notas de crédito  0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)  0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128243981  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

30 ABR 2007

