

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 ANO	2014					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1791753305001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PALPAILON S.A.	203 EXPEDIENTE	89850

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
029 = 0.00									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 2803.58	6002 + 0.00		
			LOCALES	312	+ 193759.84	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 4649085.00	6004 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 459149.48	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						
		RELACIONADOS	LOCALES	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6015 + 0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	6017 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6018 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	- 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 53129.98	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00			
		RELACIONADOS	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
		NO RELACIONADOS	329	+ 0.00	6025 + 0.00						
		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
		RELACIONADOS	331	+ 0.00	6027 + 0.00						
		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE						
		RELACIONADOS	333	+ 0.00	6029 + 0.00						
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	6031 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	6033 + 0.00						
		RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	6035 + 18324.67						
		RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	6037 + 0.00						
		RELACIONADOS	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
		NO RELACIONADOS	336	+ 0.00	6039 + 0.00						
		A COSTO	348	+ 0.00	6040 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	6041 + 0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	DE INVENTARIOS						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	6043 + 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
		A COSTO	353	+ 0.00	6045 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	6047 + 0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00	6049 + 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						
		OTROS	359	+ 0.00	6051 + 0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 16964.29	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 1052692.42	6055 + 0.00						
		ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
		TERRENOS	362	+ 7805866.08	6057 + 0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	OTRAS						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	POR GARANTIAS						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	6061 + 0.00						
		NAVES, AERONAVES,	366	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	6063 + 0.00						
		INGRESOS NO OPERACIONALES			POR CONTRATOS ONEROSOS						
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6065 + 0.00						
		RELACIONADAS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
		NO RELACIONADAS			6067 + 0.00						
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			POR LITIGIOS						
		RELACIONADAS			6071 + 0.00						
		LOCAL			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
		DEL EXTERIOR			6073 + 0.00						
		OTROS			OTRAS						
		RELACIONADAS			6075 + 0.00						
		LOCAL			JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO						
		DEL EXTERIOR			6077 + 0.00						







			0.00					0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	JULIO HIDALGO BARAHONA					NOMBRE:	JOSE LUIS MORENO				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704675733					199	RUC No.	1719746487001		