SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0063862

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0218

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	0791753366001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PALPAILON S.A.	203 EXPEDIENTE 89850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA - BANCOS	311	13,294.62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL/ ACTIVADAS	313	38,416.75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	581.64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	562.39
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	52,855.40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS		330	-
EDIFICIOS		331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO		342	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	907.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	907.90
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	349	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
	OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
	OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	-
OTROS ACTIVOS		356	815,448.29
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	815,448.29
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 370 + 357	358	869,211.59
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SUPLIDORES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	361	194.88
	DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	363	-
	DEL EXTERIOR	364	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES	LOCALES	365	-
	DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	1,093.23
	CON EL IESS	368	231.84
	CON EMPLEADOS	369	620.88
TRANSFERENCIA: CASA MATRIZ Y SUCURSALES		370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373	2,140.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374	870,240.00
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	376	-
	DEL EXTERIOR	377	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES	LOCALES	378	-
	DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	-
HIPOTECAS POR PAGAR		381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		383	-
OTRAS PROVISIONES		384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386	870,240.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		390	-
OTROS PASIVOS		391	-
TOTAL OTROS PASIVOS		392	-
TOTAL DEL PASIVO	488 + 489 + 479 + 490	393	872,380.85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		394	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		396	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		397	-
RESERVA LEGAL		398	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		399	-
RESERVA DE CAPITAL		400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		402	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		403	5,309.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		404	1,334.37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		406	3,175.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	507	869,211.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	325,880.85
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	325,880.85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	312,804.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	-
BAJA DE INVENTARIOS		647	-
OTROS COSTOS		648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	312,804.86
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	-
COMISIONES EN VENTAS		660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	181.40
GASTOS DE GESTIÓN		665	-
GASTOS DE VIAJE		666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		667	-
MOTAIVOS Y REGISTRO/DERECHOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	2,298.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 numeral 1)	LOCALES	675	164.61
	AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	8,118.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	10,762.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	649 + 679 + 689	690	323,567.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	691	2,093.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	692	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	697	2,093.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	698	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		699	313.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	700	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	701	-
(-) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	702	-
	EN EL EXTERIOR	703	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		704	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (704 x 15%)	705	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (705 - 604 x 15%)	706	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		707	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		708	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		709	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	691-693-694-695-696-697+698-699+703-704-705-706-707-708-709	710	1,779.16
= **PÉRDIDA**	692+694+695+696+697+698+699+702+704+705+706+707+708+709	711	-
UTILIDAD A COMPARAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	712	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (711-712)	713	1,779.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(710 * 15%) + (713 * 25%)	714	444.79
(-) ANTICIPO PAGADO		715	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		716	50.25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		717	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		718	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	719 - 715 - 716 - 721 - 722 > 0	719	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	714 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	720	394.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 714) - 720	721	172.15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	720 - 801	802	394.54
INTERESES POR MORA		803	-
MULTAS		804	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	394.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIC. EDUARDO SOSA
CI/RUC: 1704561658

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DR. HERNAN GUERRON
CI/RUC: 1001771180001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	806	394.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	Resol. No.	814	Resol. No.
815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD

(CAMPO 814 Y 820) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	Resol. No.	827	Resol. No.	828	USD	829	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0177-R 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 OCT. 2005 Patricio Vitari