

89850

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18535835

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17759796

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791753305001 202 PALPAILON S.A.

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	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	7,562.77
Caja, bancos	311	82,850.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,926,797.11
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	23,523.81
No relacionados / Locales	315	37,613.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,340
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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	272,746.72	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	7,960,223.69
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	52,874.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	595,881.13			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,041,966.5			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Muebles y enseres	343	50,838.83	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	159,901.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,883.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	155,249.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,547,155.94	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	319,952.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,748,800.31
Terrenos	349	1,025,891.49	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,311,610.55	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,229,102.88	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,950
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9,892,484.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	46,307.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	2,065,624.26	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,873,167.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,000	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	3,959.73
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	22,469
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,000	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,149,237.15	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	1,031,894.58	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	283,012.18	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en cuenta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	766	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	767	192,757.15
Relacionados / Locales	421	0	Desviación de activos bien / Acreedora	768	6,998.77
Relacionados / Del exterior	422	0		769	0
Relacionados / Locales	423	0		770	0
Relacionados / Del exterior	424	0		771	1,210.94

IVU relacionados / Locales	421	423,206.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 8,787.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	196,383.32	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 310,261.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,748,800.31	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,109,255.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,934,496.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,858,056.2	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	3,189,681.91	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,102,167.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	165,325.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	3,928,781.55	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,118,463.46				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	936,842.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,052,960.45				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	936,842.37	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	234,210.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,999.200	(-) Anticipo pagado	851	44,477.89	
Reserva legal	507	15,730.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,396.84	
Otras reservas	509	5,303.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	138,399.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	936,842.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	234,210.59	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,096,276.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,874.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,149,237.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1704675733 RUC CONTADOR 199 1801771146001FORMA 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
Número Serial: 990273662475
Fecha Recaudación: 29/05/2009

Ing. Julio Hidalgo
Representante Legal
C.I. 1704675733
PALPAILON S.A.

Dr. Hernan Guerron
Contador General
RUC N° 1801771146001
PALPAILON S.A.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791753305001
990273662475
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PALPAILON S.A
2008
29/05/2009
10:57:38 AM
28/04/2009
29/05/2009

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

