

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **177117752187001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Palmitarias S.a S.r.l.**

203 EXPEDIENTE **91327**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 3.578,59
CAJA, BANCOS	311 + 1.850,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + ---
INVERSIONES CORRIENTES	312 + ---	EXPORTACIONES NETAS	803 + ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + ---
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + ---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + 5.974,51
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + ---
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 + ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + ---	DE OTRAS LOCALES	810 + ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 74,70	DEL EXTERIOR	811 + ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 + ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>999 = 9.453,10</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + ---	SUMAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 + ---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 + ---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + ---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 + 148.066,57

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + ---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + ---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 = 1.606,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) ---		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + ---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + ---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + ---		
MUEBLES Y ENSERES	343 + 080,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) ---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 4.233,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 3.763,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) ---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + ---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 1.104,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + ---	718 + 1.410,00	
TERRENOS	349 + ---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + ---	719 + 314,50	
OBRAS EN PROCESO	350 + ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 + ---	720 + 177,32	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 = 5.400,31</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + ---	722 + ---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 + ---	724 + ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + ---	728 + 1.055,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + ---	729 + 225,82	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + ---	COMBUSTIBLES	729 + ---	730 + ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + 780,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + ---	732 + ---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + ---	734 + 122,39	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 = 780,00</b>	TRANSPORTE	735 + ---	736 + ---	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + ---	739 + ---	
	OTRAS	PARA DEPRECIACIÓN	739 + ---	740 + ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 + ---	743 + ---	
	NO RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES	743 + ---	744 + ---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746 + ---	748 + ---	
	NO RELACIONADOS	OCASIONES	747 + ---	749 + ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	INTERESES BANCARIOS	751 + ---	752 + ---	
	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	753 + ---	754 + ---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + ---	NO RELACIONADOS	755 + ---	756 + ---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 = 25.845,07</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 + ---	760 + ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+359+379+397</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 + ---	762 + ---	
<b>PASIVO</b>		RELACIONADAS	766 + ---	768 + ---	
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	767 + ---	769 + ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS PÉRDIDAS	768 + ---	770 + ---	
	NO RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + ---	772 + ---	
PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + ---	774 + ---	
	NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN	775 + ---	776 + 107,52	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 + ---	777 + ---	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
	NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	234,16
	NO RELACIONADOS	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	3.229,56
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	183,02	TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	43,54	TOTAL GASTOS				798	+	4.172,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	7.172,83
CREDITO A MUTUO		427	+	2.997,89							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	2.736,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		1.156.50,52

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES, LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	601	=		282,22
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)		17,00
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+		493,86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812,813,814,815)		617	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			629	=		732,09
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			630	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			641	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			642	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			648	=		183,02
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+489	498	=	2.206,00	(-) ANTICIPO PAGADO			651	(-)		

PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			652	(-)		94,90
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			654	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	466,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			655	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	391,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			656	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		658	=		88,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.802,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		668	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			679	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	882,1							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	3.582,08							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+698	698	=	2.206,00	PAGO PREVIO (Informativo)			698			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	602	+	88,12
INTERÉS POR MORA									903	+	5,09
MULTA									604	+	13,22
TOTAL PAGADO									905	+	106,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	106,43
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*