

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26973685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91721

RUC 201 1791805070001

202

PALMERAS DEL DUANA PALDUANA 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
Pasivo 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 25,255.34

Caja, bancos

311 229,562.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,785,992.09

Inversiones corrientes

312 1,177.72

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 54,910.87

Rendimientos financieros

605 11,100.48

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,000

No relacionados / Locales

315 291,719.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

Relacionados / Locales

317 136,606.14

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 251,662.34

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Provisiones cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,838,347.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 140,477.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,362.23

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 119,025.94

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,649.63

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,248,154.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 12,812.86

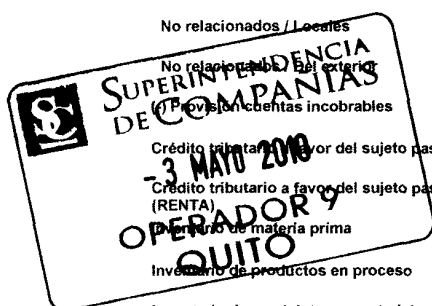
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

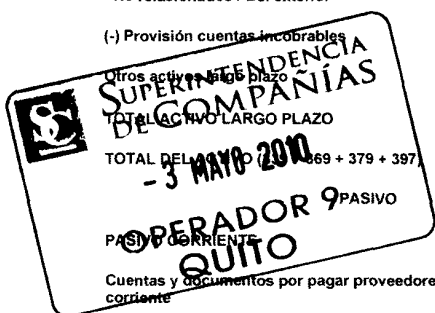
702 988,360.21

el sujeto pasivo

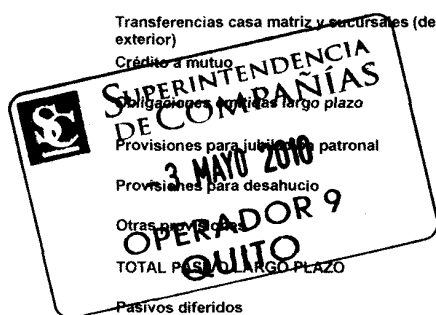
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	357,516.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,008.35	el sujeto pasivo	705	15,362.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	851,321.15	Inventario inicial de materia prima	706	13,107.1		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	6,622,544.64		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	214,790.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	842,168.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,213.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	43,420.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	603,681.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	119,025.94		
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	120,313.52	716	60,504.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,112.48	718	28,760.66
Otros activos diferidos	377	28,750.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,641.6	720	12,832.32
(-) Amortización acumulada	378	16,771.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,562.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,979.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	75,000	Mantenimiento y reparaciones	727	232,056.16	728	10,149.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,641.08	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,037.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,690.92	734	11,382.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,608.29	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	75,000	Local	753	0	754	55,580.71
TOTAL DEL PASIVO	399	1,938,815.47	Del exterior	755	0	756	0
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	411	21,075.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas			Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	304,071.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,280.92	772	250
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,477.94		
Relacionados / Locales	419	35,351.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,375.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	128,305.31	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,005.3	Amortizaciones	785	2,875.08	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,421.85	Servicios públicos	787	79,848.45	788	7,936.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,310.13	790	44,519.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,327,540.71		
Provisiones	428	30,243.59	TOTAL GASTOS	798	347,994.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	485,545.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,675,535.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	162,812.3		
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	24,421.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,630.75		
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 con instituciones financieras - 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,021.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	485,545.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	807,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	172,021.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	43,005.3		
			(-) Anticipo pagado	851	77,217.71		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	63,259.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	132,971.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	426,951.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	85,846.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	97,472.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,453,270.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,938,815.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,199.39

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

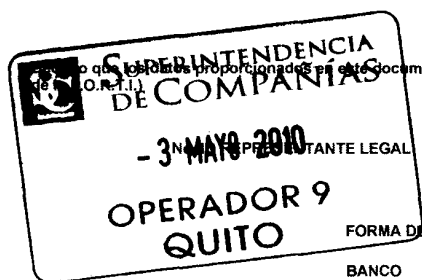
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



Yo, que suscribo las declaraciones en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 O.R.T.I.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 0600570816

RUC CONTADOR 199 1704405891001

FORMA 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

Numero Serial: 990358093561

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Jorge Davalos Cevallos
 JORGE DAVALOS CEBALLOS

Tomas Robalino Silva
 TOMAS ROBALINO SILVA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791805070001
CEP#(Número de Serie)	990358093561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	10:36:04 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORM: 26973685