

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28013303

NAC-DGER2008-1520

93067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791839110001

202 PALMAGAN CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 1,479 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 120,547

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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 9,814 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

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 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [] 120,547

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

SRI SERVICIO DE RENTAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0 (informativo)

31 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no propietarios por

Activos pasivos por capitaliza

331 [] 0 el año

TOTA

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,293	el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,492	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	27,122
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	260,457	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,440	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	252,509	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	11,226
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	5,766
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles				726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,058
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	9,445
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	263,802	Del exterior		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a acreedores		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Del exterior			Relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales			No relacionados / Locales		
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 0784 5,241					
31 MAYO 2010					
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO					
SERVICIOS DE COMPAÑIAS QUITO					
31 MAYO 2010					

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,533	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,899	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	919	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	649	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,010	790	2,181
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,004
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			105,526
Provisiones	428	3,929	TOTAL GASTOS				798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,030	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			116,221

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	107,462			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,326
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	649
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	3,004
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 inversiones exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de inflación	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento en el valor de los empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	107,462			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,681
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	157,492			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,681
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	1,670.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	800
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	821.62
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,447	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,757	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,310			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	263,802	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,982

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 (889 - 897)	902 [] 48.63
Interés por mora	903 [] 1.2
Multas	904 [] 2.82
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 52.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 52.75

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 []	SERVICIO DE INTERNET	918 []
Valor USD	917 []	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	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 [] 1711461440



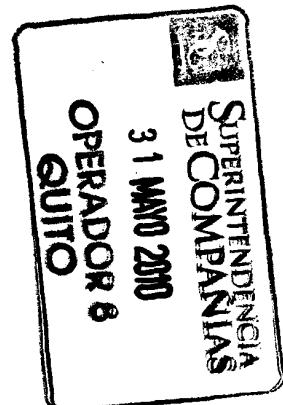
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
SRI	BANCO SERVICIO DE RECAUDACIONES DIRECCION REGIONAL QUITO
COD. Numero Serial: Fecha Recaudacion:	31 MAYO 2010 870368493757 28/05/2010
S E R V I C I O S T R I B U T A R I O S Q U I T O	

La presente información se emitió en la fecha 31 de MAYO 2010 del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870368493757
Fecha Recaudacion: 28/05/2010

~~PABLO SEBASTIAN DONOSO
GERENTE GENERAL~~



LUIS EDUARDO SAMUEZA
CONTADOR GENERAL
REG NO 17-0250



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 Débito
 1791839110001
 870368493757
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

PALMAGAN CIA. LTDA.
 2009
 28/05/2010
 05:48:50 PM
 12/04/2010
 28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48.63
Intereses por mora	\$ 1.20
Multas	\$ 2.92
Total	\$ 52.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 52.75

Le recordamos que el valor de US \$ 52.75 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3336347704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

