

2007
95990

Quito, 15 de marzo del 2010

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

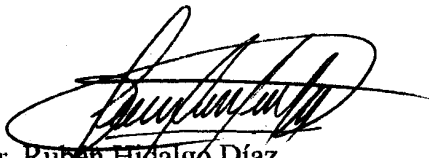
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, señor RUBEN OCTAVIO HIDALGO DIAZ, como GERENTE de PALMATECA S.A. con RUC No. **0891720262001**, con Expediente No. **95990**, me permito informar a ustedes que por motivo de una inundación que sufrió las oficinas de nuestra empresa se destruyó todos los documentos contables, motivo por el cual se recurrió al Servicio de Rentas Internas para solicitar información de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2007, motivo por el cual al no contar con los formularios respectivos para presentar a Ustdes se procedió a realizar el formulario de Declaración Sustitutiva y de esta manera poder cumplir con las obligaciones pendientes con su noble Institución.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,


Sr. Ruben Hidalgo Díaz
C.I. No. 0601224785
GERENTE DE PALMATECA S.A.

NOTA:

Teléfono a recibir las posteriores notificaciones: 099903 450 062705 189.



7007
95990

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25837115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300010792

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95990

RUC 201

0891720262001

202

PALMATECA 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		
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604		
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	110.99			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos		
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, 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				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110.99			
ACTIVO FIJO					

000 SC 1144596

GOBERNANZAS-CONTROL INTERMEDIO

ARCHIVO

DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SRI

COSTOS Y GASTOS

16 MAR 2010

OPERACIONES DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

		COSTO	GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	36,955	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,32	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	127,403.68	(-) 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	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	63.39
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	26.79
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			
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	127,514.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros, según de rentas internas			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,225.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	764.34	Gastos de viaje	777	0	778	23.25
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	0	784	51.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,402.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	764.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,402.48		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,402.48		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,402.48		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	764.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	110,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,152.81	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,402.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,750.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	127,514.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

SRI
 RENTAS INTERNAS

ARCHIVO
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COBRANZAS-CONTROL DE DEUDA
 CDO SC11090

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870346719777

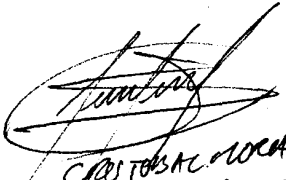
Fecha Recaudación: 15/03/2010

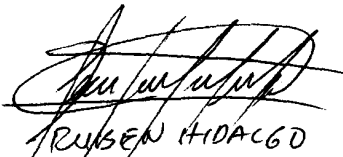
HIDALGO DIAZ RUBEN OCTAVIO
 GERENTE
 C.I. 0601224785

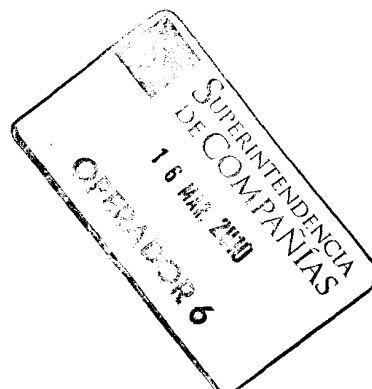
ORISTOBAL MORALES
 CONTADOR
 RUC No. 33238

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0891720262001
CEP#(Número de Serie)	870346719777
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PALMATECA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	11:38:26 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010
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


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COBRANZAS-CONTROL DE DEUDA
 C.O.R. SC11090


CRISTOBAL MORALES
 CONTADOR


RUBEN HIDALGO
 GERENTE



Usuario: CDRA150507

Fecha: 16/03/2010 11:38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

SRI

REP_FORMULARIO

...le hace bien al país!

Página 1 / 5

RUC	0891720262001	No. Secuencial	25493734
RAZON SOCIAL	PALMATECA S.A.	Fecha Recepción	15/03/2010
No. Formulario	25837115	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870346719777		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración		Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	S 31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
2,007.00	102 AÑO
300010792	104 NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA
0801421009	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1708803638001	199 RUC CONTADOR
0891720262001	201 RUC
PALMATECA S.A.	202 RAZÓN SOCIAL
95990	203 EXPEDIENTE
0.00	311 CAJA, BANCOS
0.00	312 INVERSIONES CORRIENTES
0.00	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
110.99	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
0.00	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
0.00	329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
110.99	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
90,500.00	341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
0.00	343 MUEBLES Y ENSERES
36,955.00	344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
0.00	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
0.00	347 OTROS ACTIVOS FIJOS
51.32	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	349 TERRENOS
0.00	350 OBRAS EN PROCESO
127,403.68	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
0.00	371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0.00	382 INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS
0.00	383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: CDRA190507
Fecha: 16/03/2010 11:38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SRI REP. FORMULARIO
...le hace bien al país!
Página 2 / 5

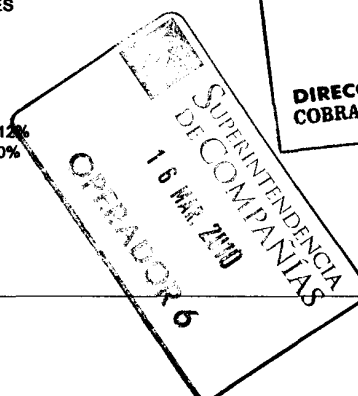
RUC 0891720262001
RAZON SOCIAL PALMATECA S.A.
No. Formulario 25837115
Formulario 01200901
Adhesivo 870346719777
Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
Periodo Fiscal Desde 01/01/2007
Hasta 31/12/2007
Tipo Declaración

No. Secuencial 25493734
Fecha Recepción 15/03/2010
Moneda DOLARES
Estado Internet

Total Pagado 0.00
Interés 0.00
Multas 0.00

Valor	Campo
0.00	392 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
127,514.67	399 TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE
0.00	416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
764.34	419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	420 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	422 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	426 CRÉDITO A MUTUO
0.00	427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
0.00	428 PROVISIONES
764.34	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	454 CRÉDITO A MUTUO
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO
0.00	456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	457 PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	458 OTRAS PROVISIONES
0.00	469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
0.00	479 PASIVOS DIFERIDOS
0.00	489 OTROS PASIVOS
764.34	499 TOTAL DEL PASIVO
110,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
0.00	503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
18,152.81	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507 RESERVA LEGAL
0.00	509 OTRAS RESERVAS
0.00	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,402.48	519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
126,750.33	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
127,514.67	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606 OTRAS RENTAS GRAVADAS
0.00	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

SRI... para cumplir y hacer cumplir



Usuario: CDRA190507
Fecha: 16/03/2010 11:38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SRI REF. FORMULARIO
...le hace bien al país!
Página 3 / 3

RUC	0891720262001	No. Secuencial	25493734
RAZON SOCIAL	PALMATECA S.A.	Fecha Recepción	15/03/2010
No. Formulario	25837115	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870346719777		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración		Multas	0.00

Valor Campo

0.00	609	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS
0.00	610	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES
0.00	611	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR
0.00	612	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	691	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)
0.00	692	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	699	TOTAL INGRESOS
0.00	701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	703	COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	704	GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	713	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	715	COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
0.00	716	GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
0.00	717	COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
0.00	718	GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
0.00	719	COSTO - APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	720	GASTO - APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	721	COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	722	GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	723	COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	724	GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	725	COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0.00	726	GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0.00	727	COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	728	GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	729	COSTO - COMBUSTIBLES
63.39	730	GASTO - COMBUSTIBLES
0.00	731	COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	732	GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	733	COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
26.79	734	GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	735	COSTO - TRANSPORTE
0.00	736	GASTO - TRANSPORTE
0.00	737	COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	738	GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	739	COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	740	GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	742	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
0.00	743	COSTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	744	GASTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	745	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	746	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	747	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	748	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	749	COSTO - COMISIONES LOCALES
0.00	750	GASTO - COMISIONES LOCALES
0.00	751	COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	752	GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	753	COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	754	GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	755	COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	756	GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	757	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
0.00	758	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL

SRI... para cumplir y hacer cumplir



Usuario: CDRA150507
Fecha: 16/03/2010 11:38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SRI REP FORMULARIO
...le hace bien al país! Página 4 / 5

RUC	0891720262001	No. Secuencial	25493734
RAZON SOCIAL	PALMATECA S.A.	Fecha Recepción	15/03/2010
No. Formulario	25837115	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870346719777		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración		Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	759 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	760 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	761 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	762 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	763 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	764 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	765 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	766 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	767 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	768 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	769 COSTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	770 GASTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	771 COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	773 COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00	774 GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
1,225.80	775 GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
0.00	776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00	777 COSTO - GASTOS DE VIAJE
23.25	778 GASTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	779 IVA QUE SE CARGA AL COSTO
0.00	780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	781 COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	782 GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	783 COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
51.32	784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	785 COSTO - AMORTIZACIONES
0.00	786 GASTO - AMORTIZACIONES
0.00	787 COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
8.93	788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
0.00	789 COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
3.00	790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
0.00	791 COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	792 GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	794 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	795 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	796 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	797 SUBTOTAL COSTO
1,402.48	798 SUBTOTAL GASTO
1,402.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
0.00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,402.48	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	812 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	813 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	815 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
0.00	816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	817 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
0.00	818 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES
0.00	819 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	820 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	821 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	822 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
0.00	829 UTILIDAD GRAVABLE
1,402.48	839 PÉRDIDA
0.00	841 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO
0.00	851 ANTICIPO PAGADO
0.00	852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	853 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	854 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: CDRA150507

Fecha: 16/03/2010 11:38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SRI

REP_FORMULARIO

...le hace bien al país!

Página 5 / 5

RUC 0891720262001
RAZON SOCIAL PALMATECA S.A.
No. Formulario 25837115
Formulario 01200901
Adhesivo 870346719777
Banco SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
Período Fiscal Desde 01/01/2007
Hasta 31/12/2007
Tipo Declaración

No. Secuencial 25493734
Fecha Recepción 15/03/2010
Moneda DOLARES
Estado Internet

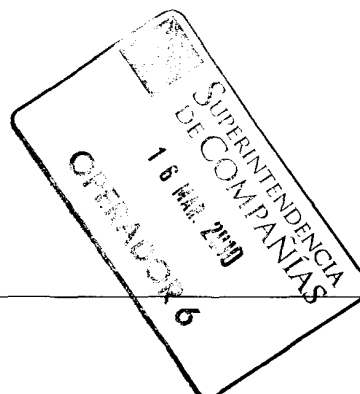
Total Pagado 0.00
Interés 0.00
Multas 0.00

Valor	Campo
0.00	855 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	856 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	869 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
0.00	879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
10.00	890 PAGO PREVIO
0.00	897 DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO
0.00	898 DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS
10.00	899 DETALLE PAGO PREVIO - MULTA
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	903 INTERESES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	909 VALOR USD
0.00	910 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	911 VALOR USD
0.00	912 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	913 VALOR USD
0.00	914 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	915 VALOR USD
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR USD
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR USD
89.00	922 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

[Firma]
CRISTOBAL VILLALBA
CONTADOR

[Firma]
RUBEN HOAIGO
GERENTE



SRI... para cumplir y hacer cumplir