

134548

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792009987001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS DE PALMA PALMALEON S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1792009987001
202	Razón Social -----	CULTIVOS DE PALMA PALM
311	Caja bancos -----	5,691.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	660.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,601.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	458.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,411.90
342	Edificios -----	255,000.00
344	Instalaciones -----	60,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	600,000.00
349	Equipo de computación y software -----	863.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,083.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	896,779.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	896,779.67
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	13,680.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,680.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	947,871.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	85,960.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,453.43
427	Obligaciones con el IESS -----	202.12
428	Obligaciones con empleados -----	262.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	599.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,867.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	855,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	855,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	943,867.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,003.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,003.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	947,871.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,284.38
699	TOTAL INGRESOS -----	51,784.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,895.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,562.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	932.84
737	Combustibles -----	8,586.55
738	Lubricantes -----	43.48
742	Suministros y materiales -----	324.47
743	Transporte -----	10,510.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,118.51


**Superintendencia de Compañías**  
**VENTANILLA UNICA**  
 Santo Domingo de los Colorados

29 JUN 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

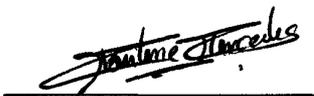
RUC: 1792009987001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS DE PALMA PALMALEON S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

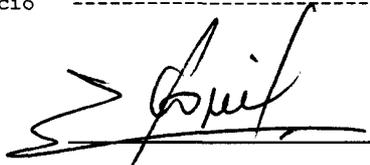
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	19,083.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.23
761	Otros gastos locales -----	2,173.67
763	IVA que se carga al gasto -----	1,436.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,790.85
801	Utilidad del ejercicio -----	3,993.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	599.03
814	Utilidad Gravable -----	3,394.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,394.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	848.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	458.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	390.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	390.63
903	INTERES POR MORA -----	3.19
904	MULTAS -----	11.72
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>405.54</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708819428
199	RUC CONTADOR -----	1702787944001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	405.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	390.63



Firma Representante Legal

C.I. 1708819428



Firma Contador (a)

C.I. 1702787944001