

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00054405

PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

01	RUC	1790175197001	02	EXPEDIENTE	183375g	RAZON SOCIAL										PALMERAS DE LOS ANDES S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO											
09	CALE	MARTIN GARCIA Y CASPAR DE VILLARREAL	10	NUMERO	160	11	TELEF.	456-500		12	FAX	439-664													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON GUTT B.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170437724-9											
PERSONAL	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	W25	R.N.A.E.	-							

INGRESOS

Caja, bancos	101	10.681.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.675.340.959
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.387.178.574	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	245.306.612
Otras cuentas por cobrar	105	3.786.664.963	Dividendos percibidos	405	276.785.710
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	79.966.225
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.013.740.385
Inventario de prod. termin. en mercad. en almacén	109	634.641.726	TOTAL INGRESOS	499	23.800.526.667

COSTO DE VENTAS	
Costo de los productos vendidos	100
Costo de los servicios vendidos	10
Total	110

Repuestos, herramientas y accesorios	111	499,262,258	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	225,616,212	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	31,792,829	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,893,815,646	(i) Inventario final de productos terminados	504	--

Inventario inicial

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.310.688.593	Compras de materia prima	506	4.777.274.875
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.427.989.728	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	744.779.745	(c) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	175.244.679	Mano de obra directa	509	1.162.454.492
(-) Depreciación acumulada	155	2.081.669.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.624.816.799
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.577.032.842	Mano de obra indirecta	511	1.447.803.913

Suministros y materia	
-----------------------	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32,703,804,337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67,539,440
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	486,075,773
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3,508,378,711
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22,473,084
Otros activos no corrientes - PATMA AFRICANA	165	87,760,944,706	Otros gastos de fabricación	517	3,578,893,840
(-) Amortización acumulada	166	57,972,906,145	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62,491,842,898	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77,962,691,386	Inventario inicial de productos terminados	520	37,300,233
			Activos no finales y productos en tránsito	521	33,618,200

(-) Inventario final de

Cuentas por pagar	201	352.800.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.589.545.476
Documentos por pagar	202	160.342.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	272.401.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.783.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	267.897.233	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.891.994.608	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.086.956
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.945.495.840	Impuestos, contribuciones y otros	555	231.684.953
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Denegación de bienes y amortizaciones	556	-

Cuentas incobrables

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas de impuestos y pago de intereses de	558	246.258.033
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	700.038.567
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	309.318.649	Provisiones deducibles	561	915.374.738
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	309.318.649	Otros gastos de administración y ventas	569	2.394.226.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.254.814.489	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Pérdida en venta de :

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	172.262.852
Reservas	304	198.140.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	172.262.852
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.003.392.504	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.664.491.473
Reexpresión monetaria	306	(2.193.646.218)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	19.271.221
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.742.593.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	957.396.428	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.683.762.694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.707.876.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.046.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77.962.691.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	276.785.710
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

(-) 85% otras rentas	
----------------------	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.094.263	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta cascado (80%xCódigo 729)	702	223.192.842	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	1.115.964.211
Valor anticipo (701 6 702 - 771)	703	297.204.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	278.991.053

Utilidad (o pérdida) des		
NAC		RIEAS

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 704)		278 901 053

TOTAL IMPUESTO		EFC	
----------------	--	-----	--

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	92/93							759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.												(4) TOTAL COMPENSACIONES	760	54.264.361

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

AS Y		
	Firma del representante legal	Firma del contador

FIRM		Nombre	800	CARLOS SOLIS
		Matr. No.	801	010120
	Efectivo	Cheque No.		

S/.	S/.
-----	-----

(-) Anticipos pagados	770	224.726.692
(-) Impuestos retenidos	771	889.520

SALDO A FAVOR	772	889.520
IMPUESTO A PAGAR	773	-

Interés por mora	774	--
Multas	775	--

TOTAL PAGADO		799	--
Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 19