

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199** **No. A0 0016828**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	179017519700102	EXPEDIENTE	18337503	DATOS SOCIALES	PALMERAS DE LOS ANDES S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CHISCA	QUITO		
06	CALLE	PARIS E ISLA FLOREANA					10	NÚMERO	341	11	TELEF.	459036	12	FAX	439664	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PALMA AFRICANA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1151	15	Tipo Contribuyente	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		SALOMON GUTT R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170437724-9					
DIRECCION		10	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	132	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ELO	TIPO	VALORES	
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos		101	185,466,325													
Inversiones financieras temporales		102	16,024,325,675													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	9,353,235,413													
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-													
Otras cuentas por cobrar		105	971,090,554													
Inventory de materia prima		106	503,117,166													
Inventory de productos en proceso		107	-													
Inventory de suministros y materiales		108	-													
Inventory de prod. temin. y mercad. en almacen		109	-													
Mercaderias en tránsito		110	831,760,205													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	5,500,732,563													
Impuestos anticipados		112	379,979,257													
Otros activos corrientes		113	270,173,203													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	34,019,880,361													
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	6,391,187,631													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	6,255,117,821													
Vehículos		153	1,055,185,073													
Otros activos fijos		154	271,584,853													
(-) Depreciación acumulada		155	4,193,028,563													
TOTAL ACTIVO FIJO		159	9,780,046,815													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	26,797,798,149													
Gastos de organización y constitución		162	-													
Gastos de investigación exploración y otros		163	-													
Aportaciones en asociaciones		164	-													
Otros activos no corrientes		165	42,593,563,851													
(-) Amortización acumulada		166	109,083,561,376													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	60,307,800,624													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	104,107,727,800													
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar		201	936,364,252													
Documentos por pagar		202	30,640,370													
Avalos sociales por pagar		203	567,287,135													
Obligaciones: IESS e impuesto		204	180,194,650													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-													
Otros pasivos corrientes		206	2,673,736,215													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	4,388,222,622													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-													
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-													
Obligaciones emitidas		213	-													
Otros pasivos a largo plazo		214	797,166,034													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	797,166,034													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	5,185,388,656													
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado		301	20,000,000,000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-													
Reservas		304	583,006,667													
Reserva por revalorización del patrimonio		305	74,170,187,007													
Reexpresión monetaria		306	-													
Otros superávits		307	-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	1,482,438,736													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2,686,706,734													
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	98,922,339,144													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	104,107,727,800													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)		701	432,587,484													
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)		702	41,149,438													
Valor anticipo ((701 + 702) -771)		703	417,792,631													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	416,871,061													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	33,349,686													
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	51,436,797													
IMPUESTO UNICO		730	-													
IMP. 730		—	EJER. IMP. 731													
IMP. 740		—	EJER. IMP. 741													
REEXP. MON.		—	EJER. IMP. 751													
No. TRAM.		732	No. TRAM.													
FECH. ING.		733	FECH. ING.													
IMP. 748		—	No. TRAM. 742													
IMP. 749		—	FECH. ING. 743													
REEXP. MON.		—	—													
Firma del representante legal		Firma del contador														
Nombre		300	CARLOS SOLIS													
Matr. No.		601	010120													
Efectivo		Cheque No.	Banco													
S.I.		S.I.	Notas de Crédito (cantidad)													
S.I.		S.I.	S.I.													
D) DECLARACIONES																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, ley 56).																
E) FIRMAS Y PAGOS																

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION Exp. 198

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 198

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESC

CION-3328 96-07-29 DCR6-179047519/001 PALMERAS DE LOS ANDES S. A.

PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

Cod. Formulario RT-1 - 01
Año Ejercicio 1000025626

ESTADO DE GOIÁS N° Formulario: A00016928 (61044)
BANCO POPULAR

Formulario : AD0016828 (616)
DROGULAP

NR. 1002576
Vaderlaagde.

BANCO POPULAR
ADRESSE: C/100 1006-4025

CD POPULAR
SIV/ 010910064025

valor pagado.

Z 8 APR 1966

28 ABR 1000