

Caja # 382

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0016828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	1790175197001	D2	EMPONENTE	183375	D3	RAZON SOCIAL	PALMERAS DE LOS ANDES S.A.						
D4	PROVINCIA	PICHINCHA	D5	COD. PROVINCIA	17	D6	CANTON	QUITO	D7	COD. CANTON	060	D8	CUIDAD	QUITO
D9	CALLE	PARIS E ISLA FLOREANA												
D10	NUMERO	341	D11	TELEF.	459036	D12	FAX	439664						
D13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PALMA AFRICANA												
D14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1151	D15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
D16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON GIFT B.												
D17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170437724-9												
D18	PERSONAL EMPLEADO	20	D19	DIRECCION	10	D20	ADMINISTRACION	29	D21	PRODUCCION	132	D22	OTROS	-
D23	AUDITOR EXTERNO	ETC	D24	OTROS	-									

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	185.466.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	16.024.325.675	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.748.895.665
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.353.235.413	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	971.090.554	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	503.117.166	Rentas exentas y no gravad.	406	2.627.252.080
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	416.871.061
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.017.115.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>38.810.133.941</b>
Mercaderías en tránsito	110	831.760.205	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.500.732.563	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	379.979.257	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	270.173.203	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>34.019.880.361</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.391.187.631	Compras de materia prima	506	8.575.207.883
Maquinarias, muebles, enseres	152	6.255.117.821	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.055.185.073	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	271.584.853	Mano de obra directa	509	2.248.895.436
(-) Depreciación acumulada	155	4.193.028.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.309.038.048
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>9.780.046.815</b>	Mano de obra indirecta	511	2.242.207.128
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	<b>26.797.798.149</b>	Suministros y materiales	512	1.048.699.063
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	162.628.935
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.280.705.342
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8.659.113.377
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	516	369.620.362
Otros activos no corrientes	166	142.593.563.851	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	167	109.083.561.376	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>60.307.800.624</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>104.107.727.800</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	167.432.096
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	503.117.166
Cuentas por pagar	201	936.364.252	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>32.560.430.504</b>
Documentos por pagar	202	30.640.370	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportaciones sociales por pagar	203	567.287.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.040.254.997
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.194.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.673.736.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.498.493
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4.388.222.622</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	249.088.976
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.378.596
Otros pasivos a largo plazo	214	797.166.034	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>797.166.034</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.057.493.670
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5.185.388.656</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2.413.714.732</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	613.983.733
Reservas	304	583.006.667	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>613.983.733</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74.170.187.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	3.222.004.972
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	226.069.207
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.482.438.736	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.686.706.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.448.074.179
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>98.922.339.144</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	517.211.127
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>104.107.727.800</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 701)	701	432.587.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.149.438
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	417.792.631

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	416.871.061
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>33.349.686</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	51.436.797
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	—												

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	365.184.404
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	48.144.539
Nombre 900 CARLOS SOLIS		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>361.892.146</b>
Matr. No. 901 010120		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				