

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790175197001** 202 RAZON SOCIAL **PALMERAS DE LOS ANDES S.A.** 203 EXPEDIENTE **183375**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.216.098.904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 68.932.106.113
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21.395.423.686	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 68.387.246
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 21.861.777.787	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.316.637.841	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 4.051.638.967
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 72.915.357.834
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2.488.656.197	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 20.968.472.858	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14.794.853	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 402.105.678	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 3.663.967.804	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 25.785.077.509	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 19.229.457.045
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.092.481.917	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 1.415.939.356	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 794.299.357	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.094.995.561
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.201.081.096	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 6.484.381.889
TOTAL ACTIVO FIJO	356 31.886.717.043	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2.676.232.134
600 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.457.262.391
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 9.450.915.194	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 367.809.181
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.344.413.897
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 13.000.537.813
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 419.119.714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4.370.216.989	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6.205.230.445	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 27.615.901.738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	368 33.166.586.585	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 59.803.866
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 3.316.637.841

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.036.549.067	722 44.817.375.650	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.999.650.300	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 984.304.223	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.565.913.740
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.587.156.265	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.956.299.358	GASTOS DE VIAJE	754 143.274.486
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 28.563.959.213	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 131.542.111
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 134.676.875
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.200.737.693	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 1.200.737.693	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	418 29.764.696.906	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14.419.867.723
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 606.246.079

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 10.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 17.001.521.022
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 2.385.958.810	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.151.669.505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 3.194.852.764
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3.194.852.764
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 7.901.608.398
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6.572.265.340	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.291.996.024	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 104.930.864.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 33.401.889.679	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 91.496.491.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 33.166.586.585	(=) UTILIDAD	803 13.434.373.043
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 791.742.500
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 14.226.115.543
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.133.917.331

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 207.936.695

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. 820 010120

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 7.901.608.398
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.188.209.688	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809 3.442.401.077
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL PAIS	810 --
MULTAS	904 --	EN EL EXTERIOR	811 --
TOTAL PAGADO	905 1.188.209.688	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 1.422.611.554
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 7.921.397.921
		IMPUESTO A LA RENTA	817 1.188.209.688
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 6.733.188.233
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 1.188.209.688
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 --

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	--	911	--	912	22	913	--	914	--
S/.	--	S/.	--	S/.	1.188.209.688	S/.	--	S/.	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--