SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0021234

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: ENTIENDA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790175197001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PALMERAS DE LOS ANDES S.A. 203 EXPEDIENTE 1833

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	64.203,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.476,30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.697.773,31
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	128.202,27
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	89.208,12
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	207.620,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	1.191.685,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	314.951,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.815.119,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.120.500,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	424.370,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.348.531,66
EQUIPO DE COMPUTACION		344	56.444,52
VEHICULOS		345	117.250,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	17.036.804,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	10.731.610,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	10.372.292,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	10.372.292,17
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
CARGOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	46.194,39
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	46.194,39
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	17.233.606,55
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Documentos y cuentas por pagar proveedores	LOCALES	411	146.141,58
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	2.091.663,18
	DEL EXTERIOR	417	-
Dividendos por pagar	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones con la Administración Tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	14.465,32
	CON EL IESS	423	19.211,17
	CON EMPLEADOS	427	114.347,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	801.357,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.187.186,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Documentos y cuentas por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Provisiones de empleados a largo plazo	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	245.266,40
OTRAS PROVISIONES		458	27,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	245.294,19
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.432.480,21
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	9.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		508	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	307.885,27
RESERVA DE CAPITAL		509	3.432.218,80
OTRAS SUPERAVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	710.134,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	350.887,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.801.126,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	17.233.606,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.521.669,11
EXPORTACIONES		603	-
Rendimientos financieros y otros ingresos operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	417.649,06
TOTAL INGRESOS		609	7.939.318,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1.744.727,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	569.595,34
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.554,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	623.536,94
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	332.219,54
SEGUROS Y REASEGUROS (PR, MAQUIN., EQUIP. Y SDR (primas y cesiones)		727	102.781,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.734.068,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	97.856,77
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	730	615.702,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	299.901,58
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	190.869,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	68.908,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	101.944,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	89.208,12
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6.428.458,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	178.303,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	86.461,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	101.800,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	23.845,09
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	24.392,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.043,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	50.445,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	75.189,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
CLIENTES INCOBRABLES		773	-
BAJA DE INVENTARIOS		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
Provisiones deducibles	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	306.273,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	865.756,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	294.215,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	294.215,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7.588.430,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	350.887,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	350.887,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	52.633,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
Amortización pérdidas tributarias	EN EL PAIS	806	48.132,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
Participación trabajadores atribuible a estos ingresos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813	814	346.386,78
= PERDIDA	801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813	815	-
Saldo a favor	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	346.386,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	86.596,70
(-) ANTICIPO PAGADO		820	81.942,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	45.394,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	40.739,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 > 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALOMON GUTT B. — NOMBRE: CARLOS SOLIS
906 C.I. No. 1704377249 — 907 RUC No. 1705077483

MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	920	Resol. No. -				
921	USD -	922	USD -	923	USD -		

CONTRIB. ART. 9 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Ulises Batallas