

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790175197001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704377249
RUC CONTADOR	199	1705077483001
RUC	201	1790175197001
EXPEDIENTE	203	1833
Caja Bancos	311	54,691.72
Provisiones Financieras Temporales	313	24.97
Gastos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	230,989.45
Otras cuentas por cobrar	321	779,771.27
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	143,645.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	151,205.72
Mercaderías en tránsito	335	92,134.90
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,436,084.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,888,547.87
Terrenos	341	3,105,174.50
Edificios e Instalaciones	343	424,370.49
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,372,560.96
Equipo de Computación	347	69,420.83
Vehículos	349	116,830.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,308,104.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,356,026.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12,040,434.80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,040,434.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	4,366,999.83
Gastos anticipados	391	56,862.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,422,862.64
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,351,845.31
Gastos y Doc por pagar proveedores locales	411	297,103.14
Obl con Inst Fin Locales	415	1,119,671.03
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,701.04
Obligaciones con el IEES	425	6,904.37
Obligaciones con Empleados	427	151,031.78
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,005,069.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,603,480.78
Locales	445	1,543,749.97
Provisiones para jubilación patronal	457	263,137.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,806,887.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,410,367.97
Capital suscrito o asignado	501	9,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	329,051.08
Reserva de capital	509	3,432,218.80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	400,626.49
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	779,580.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,941,477.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	19,351,845.31



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790175197001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,981,778.22
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	586.07
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	145,073.12
TOTAL INGRESOS	699	11,127,437.41
Compras Netas de Materia Prima	716	2,902,407.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	760,961.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	36,209.62
Depreciación de Maq., Equipo	724	624,625.17
Suministros y Materiales	726	498,512.17
Mng. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	98,912.13
Mantenimiento y reparaciones	728	1,909,128.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	86,800.42
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	935,868.26
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	201,493.16
Combustibles	734	51,231.18
Arrendamiento Mercantil	735	56,282.04
Inv Inicial Productos terminados	740	89,208.13
(-)Inv Final de Productos terminados	741	151,205.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,100,433.90
Sueldos, Salarios	751	196,724.21
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	87,666.90
Honorarios a personas naturales	753	119,788.58
Arrendamiento Mercantil	755	41,273.18
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,260.80
Suministros y Materiales	762	29,393.38
Gastos de Viaje	764	26,223.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	26,972.12
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	26,090.58
Impuestos Contribuciones y otros	767	72,472.95
Otros Gastos de Administración y ventas	777	914,809.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,553,675.97
Otros gastos no operacionales	782	693,746.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	693,746.57
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	779,580.97
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	10,347,856.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	779,580.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	116,937.15
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	56,568.00
= Utilidad Gravable	814	719,211.82
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	719,211.82
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	179,802.96
(-) Retenciones en la Fuente	820	102,039.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	77,763.96
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	77,763.96

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790175197001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 84

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	77,763.96
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	77,763.96
Número total de registros recuperados:		104

Firma Representante Legal

SALOMON GUTT

C.I.: 1704377249

Firma Contador (a)

CARLOS SOLIS

C.I.: 1705077483



RUC: 1790175197001 PALMERAS DE LOS ANDES S. A.  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002  
Nro Formulario: 1044690 (683306)  
Valor pagado: \$ 77,763.96  
Fec. Recaudación: 18/04/2003

Nro. Cuenta: 029  
Nro. Armazén: 263a  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
ADHESIVO: 910101977341