

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

1833

RUC: 1790175197001  
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	211
201	RUC -----	1790175197001
202	Razón Social -----	PALMERAS DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	1833
311	Caja bancos -----	62,427.95
313	Inversiones financieras temporales -----	24.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,219,698.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	214,252.36
319	Otras cuentas por cobrar -----	710,401.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,274.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	478,716.71
330	Mercaderias en tránsito -----	55,566.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,950,814.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,364.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,761,541.32
341	Terrenos -----	4,134,550.80
343	Edificios -----	976,904.22
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,397,532.73
347	Equipo de computación y software -----	71,760.79
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,823.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	20,294,732.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,855,387.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,185,917.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,185,917.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,365,999.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,365,999.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,313,458.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	605,092.14
411	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,095,323.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	450,194.32
427	Obligaciones con empleados -----	447,418.87
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,882,234.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,480,263.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,562,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	575,103.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,137,603.56
471	Anticipo clientes -----	471,050.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	471,050.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,088,916.94
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	444,942.87
509	Reserva de capital -----	3,432,218.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	243,652.25

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS  
 21 ABR 2005  
 Carmen Lopez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,103,727.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,224,541.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,313,458.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,675,108.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,387.74
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	58,649.43
699	TOTAL INGRESOS -----	18,763,145.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,070.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,296,187.94
717	(-) Inventario final de materia prima -----	18,603.82
719	MOD sueldos y salarios -----	983,888.85
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,798.62
726	Depreciación de activos fijos -----	758,821.58
728	Suministros y materiales -----	483,638.38
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	109,168.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,433,233.70
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,466.42
732	MOI sueldos y salarios -----	2,097,997.07
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,655.63
738	Combustibles y lubricantes -----	6,607.83
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	105,284.83
745	Inventario inicial de productos terminados -----	286,703.44
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	478,716.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,447,202.21
750	Sueldos, salarios -----	333,359.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,019.50
754	Honorarios a personas naturales -----	211,771.98
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	38,640.21
764	Suministros y materiales -----	56,683.60
764	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,271.95
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	49,011.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	106,815.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,008,180.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,978,753.98
782	Otros gastos no operacionales -----	1,548,678.92
789	Otros gastos no operacionales -----	1,548,678.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,974,635.11
797	Utilidad del ejercicio -----	1,788,510.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,788,510.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	268,276.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	149,818.90
814	Utilidad Gravable -----	1,670,053.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,670,053.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	417,513.28

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

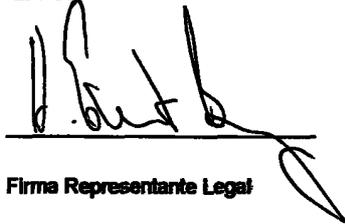
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	3,668.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,928.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	390,916.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	185,828.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	377,018.14
907	Mediante Notas de crédito -----	13,898.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	390,916.73
902	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	390,916.73
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	37696
909	Valor - Notas de Crédito -----	13,898.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001

