

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

181

201 RUC

1790175197001

PALMERAS DE LOS ANDES SA

203 EXPEDIENTE

1833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	485,820.39
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	511,242.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	115,210.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,948.45
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	212,799.45
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	8,448.54
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	557,027.02
330 Mercaderías en tránsito	58,956.89
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,444,645.27
332 Seguros pagados por anticipado	30,732.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	823,808.04
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,251,639.63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	4,267,682.21
342 Edificios	1,184,705.24
343 Obras en proceso	4,642,401.5
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	31,174.64

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	663,238.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,432,218.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	608,309.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,091,480.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,795,246.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,076,492.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,034.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	25,802,383.92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,729.8
606 Otras rentas	27,151.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	25,843,278.96
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	3,155,249.34	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	136,101.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	165,807.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,813,319.05	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,937,588.71	715 Inventario inicial de materia prima	8,510.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	9,991,657
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,458,852.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,448.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	241,499.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,458,852.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	557,027.02
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,274,318.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	235,507.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	394,139.15
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,008.71
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	304,124.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,872,865.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	108,747.29
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,365,999.83	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	134,903.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	237,890.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,365,999.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	127,359.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,076,492.37	742 Suministros y materiales	861,697.49
400 PASIVO		743 Transporte	1,342,469.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,061,585.64	745 Gastos de viaje	43,189.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	261,311.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	25,796.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	263,068.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	295,395.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,576.77	Transporte y equipo de oficina	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	455,332.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	855,200
427 Obligaciones con el IESS	50,950.79	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	57,572.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	272,967	754 Intereses y comisiones bancarias locales	373,927.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,968,985.53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,172,405.48
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,618,750	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,023,496.96
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,819,780
457 Provisiones para jubilación patronal	693,510.63	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	272,967
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,312,260.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	274,517.34
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,281,246.16	814 =Utilidad gravable	1,821,330.34
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,821,330.34
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	455,332.59
		819 (-) Anticipo pagado	211,119.75
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,679.7
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 242,533.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 225,986.6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704377249"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705077483001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="242,533.14"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="242,533.14"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="242,533.14"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128930815
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007