

1833

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790175197001	
CEP#(Número de Serie)		990265620491	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PALMERAS DE LOS ANDES SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		04:02:01 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,185,375.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,185,375.72	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,185,375.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,185,375.72 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 511540-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

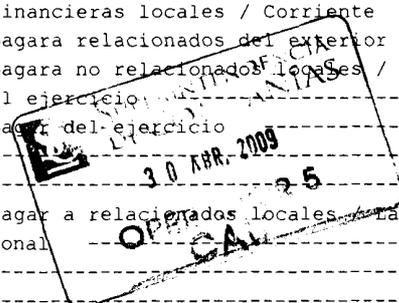
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	782,767.33
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	500,703.50
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,283,470.83
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790175197001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALMERAS DE LOS ANDES
311	Caja, bancos -----	180,683.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	202,540.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	1,382,594.55
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	146,734.21
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	782,767.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,098,979.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,998.45
325	Inventario de materia prima -----	69,678.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,371,033.50
329	Mercaderías en tránsito -----	49,655.05
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,316,618.63
331	Activos pagados por anticipado -----	64,356.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,668,638.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,322,650.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,133,625.98
345	Equipo de computación y software -----	169,786.88
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	165,807.86
347	Otros activos fijos -----	20,552,061.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,124,921.06
349	Terrenos -----	5,161,977.21
350	Obras en proceso -----	3,771,728.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,152,716.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,821,355.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,931,789.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,238,948.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,688,924.72
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	500,703.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	140,064.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,185,375.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,210,974.07
428	Provisiones -----	493,001.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,389,781.27
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales Largo plazo	410,703.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,207,748.07
457	Provisiones para desahucio -----	282,397.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,900,848.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

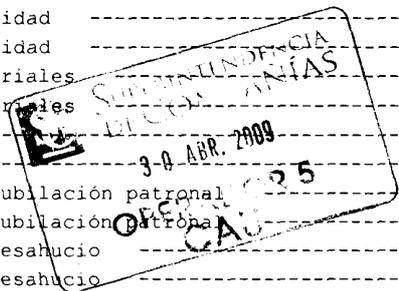
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,290,629.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,500,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	174,762.00
507	Reserva legal -----	1,066,004.51
509	Otras reservas -----	3,606,980.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	511,875.95
517	Utilidad del ejercicio -----	5,020,626.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,530,726.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	28,821,355.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,874.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	60,593,488.61
605	Rendimientos financieros -----	31,175.19
606	Otras rentas gravadas -----	400,610.21
699	TOTAL INGRESOS -----	61,054,148.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	28,377,528.98
709	Inventario final de materia prima -----	69,678.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	520,218.00
713	Inventario final de productos terminados -----	1,371,033.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,085,457.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	675,862.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	289,369.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	136,812.73
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	195,894.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	124,943.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	430,172.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	49,997.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,416,193.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	173,441.25
729	Costo - Combustibles -----	166,349.41
730	Gasto - Combustibles -----	4,671.74
731	Costo - Promoción y publicidad -----	8,388.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	19,493.48
733	Costo - Suministros y materiales -----	174,665.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	92,374.55
735	Costo - Transporte -----	557,530.07
736	Gasto - Transporte -----	47,044.87
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	163,198.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	194,046.98
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	9,530.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	79,001.84
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	189,577.82
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	114,248.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	854,488.04
770	Gasto - Otras pérdidas -----	77,808.36



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,058.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,497.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	275,259.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	47,700.13
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,192,073.54
787	Costo - Servicios públicos -----	79,592.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	110,626.67
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,480,911.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,338,599.06
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,552,070.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	45,020,896.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,960,091.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,980,987.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,073,160.45
811	15% Participación a trabajadores -----	1,210,974.07
814	Gastos no deducibles locales -----	578,936.56
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	43,385.78
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	31,499.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,366,238.12
842	Saldo utilidad gravable -----	7,366,238.12
849	Total impuesto causado -----	1,841,559.53
851	Anticipo pagado -----	587,842.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,341.44
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,185,375.72
879	Anticipo próximo año -----	852,438.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,185,375.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,185,375.72
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,185,375.72



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249

SANDRON GUTT



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001

