

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00056014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900067410012	EXPEDIENTE	21742	03	RAZON SOCIAL	LAS PALMERAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 13,5 Via a Daule	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250530	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hospedaje turistico	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo A. González Pérez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708874431													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'207.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	997'911.000			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	998'811.000			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	653.230	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'860.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'992.955	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	179'010.109	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	54'631.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391'371.898	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	382.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	10.000	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	370.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393'255.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	24'177.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	290'603.557			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	202'686.986			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'177.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	114'482.512			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'337.069			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	320'584.700			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194'177.189	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	943'694.824			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	64'863.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'155.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-579-589)	580	55'116.176			
Reexpresión monetaria	306	93'058.838	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	55'116.176			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'077.837	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'267.426			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	393'255.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'932.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'848.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'369.750	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'712.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'302.300	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'136.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	11'712.188
			(-) Anticipos pagados			770	5'321.097
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	6'391.091
			Interés por mora			774	-
Nombre 800 José Franco			Matr. No. 801 3598			775	-
			TOTAL PAGADO			799	6'391.091
Efectivo			Cheque No.				-
S/. -			Banco				-
S/. 6'391.091			de Guayaquil				-