

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
990006741001	21742	LAS PALMERAS CIA. LTDA.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Km. 13,5 Vía a Daule	s/n	250530	-	Hospedaje turístico	63204	387	Ricardo A. González Pérez	1708874431
26	1	21	6	22	50	23	20	24	-	25	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'920.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	935'244.200
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	-	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	936'144.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'920.773	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	326'265.391	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'806.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	251'245.265	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	88'458.664	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	497'857.992	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	382.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	10.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	382.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	501'788.765	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	27'243.827	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'243.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237'498.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	226'565.236
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'163.668
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'770.026
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'243.827	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	383'210.663
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	881'208.449
Reservas	304	99'885.326	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'691.431	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	159'968.181	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'935.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'544.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	501'788.765	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'935.751
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'240.363
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'017.887	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'695.388
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'339.078	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'673.847
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'356.965	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'021.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-		
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'673.847
									TOTAL COMPENSACIONES	760	11'673.847
									(-) Pagos pagados	770	4'684.875
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	6'988.972
									Multas	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	6'988.972

10 ABR 1996

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)

LAS PALMERAS CIA. LTDA.

Ricardo González Pérez
 Firma del Representante Legal

Firma del contador
 Nombre: José Franco
 Matr. No.: 801 3598

de Guayaquil

