

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 7 No. A00000429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000674100	02	EXERCICIO	21742	03	RACION SOCIAL	LAS PALMERAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Km. 13,5 Vía a Daule	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	Guayaquil											
10	NUMERO	s/n.	11	TUBO	250530	12	PAS	257143											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hospedaje turístico	14	COD. ACTIVIDAD ECON	63204	15	TPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo A. González Pérez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708874431														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	10	24	AEROTRANSITO	-	25	BAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'541.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1537'455.800	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Deudas 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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	1537'455.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'541.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'689.725	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'797.111	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	482'326.324	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	256'046.055	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1185'767.105	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de daños, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1195'318.490	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	40'817.733	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'120.452	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones, honorarios y honorarios	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	276'511.358	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'846.255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'827.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'394.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	365'961.574	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	780'151.821	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	365'961.574	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1448'023.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'779.307	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	195'512.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'431.835	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'767.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	463'259.448	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89'431.835	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'414.775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	788'539.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1195'318.490				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'953.185	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'162.730	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	76'017.060
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'203.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751	-				
----------------	---	--	--	--	--

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.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

de Guayaquil

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.