

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
990006741001	21742	LAS PALMERAS CIA. LTDA.			Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Km. 13,5 Vía a Daule	s/n.	250530	257143
Actividad Económica: Hospedaje turístico											63204	387	
Nombre del Representante Legal: Ricardo A. González Pérez											1708874431		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	3	40	6										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'233.335	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1528'616.733
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	1528'616.733
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Repuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'233.335	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	719'917.113	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	536'342.533	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	306'096.355	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	389'981.483	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1172'374.518	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	10.000	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1174'617.853	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	282'577	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	531	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	474'074.975
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	241'753.274
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'282.577	535	Impuestos, contribuciones y otros	668'612.688
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	68'463.410
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	200'000.000	538	Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones de contingencias	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200'000.000	541	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	237'282.577	549	TOTAL GASTOS	1452'904.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	701	Pérdida en venta de bienes	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	702	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	703	Otros gastos no operacionales	0.1 ADD
304	Reservas	243'779.310	704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	190'239.086	705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	75'712.386
306	Reexpresión monetaria	498'316.880	706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	75'712.386
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	937'335.276	710	(-) Participación 15% de trabajadores	11'356.858
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1174'617.853	711	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			712	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11'746.179	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	12'871.106	703	UTILIDAD GRAVABLE	64'355.528
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	12'871.106	704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16'088.882
			705	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	48'266.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706	RENTAS FINANCIERAS	-	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
										16'088.882	

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	IMP. TRANS. 732	-	733	FECHA IMP. 733	-		
734	IMP. 734	-	735	EJER. IMP. 735	-	736	IMP. TRANS. 736	-	737	FECHA IMP. 737	-		
738	IMP. 738	-	739	EJER. IMP. 739	-	740	IMP. TRANS. 740	-	741	FECHA IMP. 741	-		
Fundación Malecón											2000	Ley 26	2'502.005

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.

Nombre: Ricardo A. González Pérez

Nombre: José Franco

Nº. No. 301 3598

IMPUESTO UNICO: 16'088.882

TOTAL COMPENSACIONES: 2'572.005

(-) Anticipos pagados: 12'161.739

(-) Impuestos retenidos: 1'425.147

TOTAL PAGADO: 1'425.147

Forma de pago: Efectivo

Cheque No. S/ 1'425.147

Banco: de Guayaquil

Notas de Crédito (cantidad): S/ -