

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011704	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990006741001		RAZON SOCIAL LAS PALMERAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 021742	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	85'519636	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1268'001154
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1268'001154
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
PRESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85'519636	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	938'073814	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	731'933100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	333'423750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	535'556398	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1467'874266	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1553'403902	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	79'948618	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	378'126591
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'950000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79'948618	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	251'469592
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	485'041747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'642273
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3'855644
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	100'000000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	100'000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	179'948618	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1166'085847
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	315'936161	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	267'350592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	785'168531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	101'915307
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1736'197946
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1622'080166
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1373'452884	(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	803	114'117780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1553'403902	(-) UTILIDAD	801 - 802	5'273191
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8'418299	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	119'390971
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'908646
LAS PALMERAS CIA. LTDA.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Ricardo González Pérez			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	101'915307
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	810	-
Matr. No. 3598			EN EL EXTERIOR	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	17'908646
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	21'001665	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	84'006661
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21'001665	IMPUESTO A LA RENTA	816	21'001665
EFFECTIVO SUQUES	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	63'004996
CHEQUE SUQUES	912	-	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	17'000810	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	914	21'001665	TOTAL RENTA	820	21'001665
COMPENSACION SUQUES	915	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	RUC 0990006741001 LAS PALMERAS CIA. LTDA.		
CHEQUE DOLARES	922	-	RUC 0990006741001 LAS PALMERAS CIA. LTDA.		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	RUC 0990006741001 LAS PALMERAS CIA. LTDA.		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	RUC 0990006741001 LAS PALMERAS CIA. LTDA.		
COMPENSACION DOLARES	925	-	RUC 0990006741001 LAS PALMERAS CIA. LTDA.		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			Nro. Autorización: 000810		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328/93/07/98			Fac. Recaudación: 03/04/2000		
Nro. Cuenta: 100245-7			Nro. Formulario: 00011704		
Valor pagado: 21001665			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
			ADHESIVO: 920010076383		