



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO SOCIEDADES

200719020

FORMULARIO N° 1
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000741001 RAZON SOCIAL LAS PALMERAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 021742

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|-----------|--|------------|
| CAJA, BANCOS | 25.908,37 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 264.327,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | TOTAL INGRESOS | 264.327,34 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.142,12 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 27.050,49 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 70.132,09 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 29.012,01 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 34.156,07 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 64.988,03 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,40 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 0,40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 92.038,92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 12.222,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 56.866,41 |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 975,70 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12.222,19 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 27.903,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.342,94 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 12.733,82 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERENCENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 12.222,19 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 154.548,05 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 600,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 240,26 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 254.610,24 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 24.316,40 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 48.733,71 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 9.717,10 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 6.167,62 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 9.717,10 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 79.816,73 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 92.038,92 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 9.717,10 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1.174,14 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.457,57 |
| 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) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 9.717,10 |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| Nombre: Carla Pineda Ch. | | EN EL PAIS | - |
| Nombre: Carlos Pérez | | EN EL EXTERIOR | - |
| C.I. 1710079883 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| C.I. 0904132370 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 1.457,57 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 1.311,84 | = UTILIDAD GRAVABLE | 8.259,53 |
| INTERESES POR MORA | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 2.064,88 |
| MULTAS | - | (-) ANTICIPOS | 672,04 |
| TOTAL PAGADO | 1.311,84 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 81,00 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 1.311,84 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | |
| US\$ 1.311,84 | | US\$ - | |

