



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790098854001
Número de Serie	990103194471

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	08:37
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 990.66
Total a Pagar	\$ 990.66

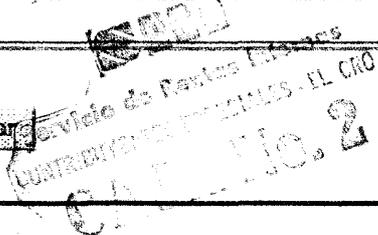
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 990.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 990.66 , será debitado el , de su cuenta 0004625358 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar



EXP # 39405
Contribución 2005
S/ 4.878.02

Paola Vera Garcia
SuperIntendencia de Contribuciones Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096854001

RAZON SOCIAL: PALMAPLAST C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	0790096854001
202	Razón Social -----	PALMAPLAST C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39405
311	Caja bancos -----	21.114.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251.236.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23.403.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	847.362.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	270.949.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	247.331.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39.177.09
326	Inventario de materia prima -----	740.627.43
327	Inventario de productos en proceso -----	15.776.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	60.098.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	173.311.77
330	Mercaderías en tránsito -----	415.608.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	11.079.63
338	Otros activos corrientes -----	28.556.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3.098.847.69
341	Ferrosos -----	38.700.00
343	Edificios -----	27.240.43
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2.449.079.49
347	Equipo de computación y software -----	47.396.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	281.627.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1.113.212.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1.730.831.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1.730.831.32
371	Gastos de organización y constitución -----	1.630.00
377	Otros activos diferidos -----	45.828.28
78	(-) Amortización acumulada -----	24.106.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.371.48
384	Otros activos -----	24.974.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24.974.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4.878.024.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	149.427.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	582.531.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156.666.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43.583.29
425	Obligaciones con el IESS -----	15.891.32
427	Obligaciones con empleados -----	83.943.23
429	Provisiones a corto plazo -----	76.866.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	830.658.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1.939.569.57

Paula Vera Cordero
Superintendencia de Compañías

01/01/2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096654001

RAZON SOCIAL: PALMAPLAST C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,277.72
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,565,277.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,304,847.29
501	Capital suscrito o asignado -----	323,712.82
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,774.94
507	Reservas legal -----	21,868.62
509	Reserva de capital -----	552,806.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,421.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,590.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157,183.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,373,177.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,678,024.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,134,029.11
603	Exportaciones netas -----	3,118,681.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,804.75
699	TOTAL INGRESOS -----	4,255,515.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	251,408.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	105,345.39
717	Importaciones de materia prima -----	2,808,688.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	740,627.43
719	MCI sueldos y salarios -----	104,357.97
720	MCI beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,932.22
725	Otros gastos de fabricación -----	67,647.12
726	Depreciación de activos fijos -----	251,865.59
728	Suministros y materiales -----	36,396.91
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	25,036.66
730	Mantenimiento y reparaciones -----	61,438.77
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,943.07
732	MCI sueldos y salarios -----	16,112.00
733	MCI beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,009.08
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	23,424.26
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	15,776.79
745	Inventario inicial de productos terminados -----	115,789.70
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	173,311.77
748	Otros costos -----	15,610.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,099,289.97
750	Sueldos, salarios -----	91,606.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,652.58
754	Honorarios a personas naturales -----	741.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,750.00
760	Comisiones en ventas -----	1,827.06
761	Promoción y publicidad -----	14,444.94
762	Combustibles -----	5,574.82

26 MAY 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790090054001

RAZON SOCIAL: PALMAPLAST C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

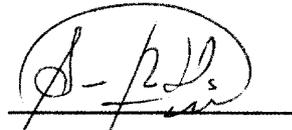
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,713.54
764	Suministros y materiales	9,607.67
765	Gastos de gestión	1,105.49
766	Gastos de viaje	2,256.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,326.17
768	Notarios y registradores de la propiedad	776.16
769	Impuestos contribuciones y otros	12,925.32
770	Depreciación de activos fijos	56,951.62
773	Provisión cuantías incobrables	1,812.96
778	Otros gastos de administración y ventas	645,781.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	920,954.30
782	Otros gastos no operacionales	11,216.18
789	Total Gastos no operacionales	11,216.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,031,460.45
797	Utilidad del ejercicio	224,055.23
801	Utilidad del ejercicio	224,055.23
803	(-) 15% Participación trabajadoras	33,850.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,612.31
814	Utilidad Gravable	191,817.41
816	Reinvertir y capitalizar	149,323.99
817	Saldo utilidad gravable	42,493.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,021.95
820	(-) Retenciones en la fuente	39,168.02
898	Saldo a favor contribuyente	6,146.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702364001
199	RUC CONTADOR	1102638044001
903	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	990.66
904	MULTAS	990.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	990.66
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
31	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0702364001



Firma Contador (a)

C.I. 1102638044001



