

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00057810**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09290591350001	02	EXPEDIENTE	40107203	RAZON SOCIAL	"PALMISA" PALMIERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10. DE MAYO Y CARCHI			10	NUMERO	1105	11	TELEF.	287126	12	FAX	285693					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902633395									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'603.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	158'841.236	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	1.677'203.677
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	18'205.275
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	39'006.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.734'415.805
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	18'073.596	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes (Seguros)	113	1'674.150	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	198'192.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.918'333.985	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.381'931.210	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	82'076.249	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	114'475.455	Mano de obra directa	509	77'951.381
(-) Depreciación acumulada	155	1.526'199.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	252'175.692
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.470'617.655	Mano de obra indirecta	511	1'895.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	103'095.179
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	109'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'813.077
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'924.807
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	366'530.471
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	90'901.516
Otros activos no corrientes	165	121.710	Otros gastos de fabricación	517	199'131.907
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	109'121.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.777'932.078	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	245'986.532	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.190'419.030
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'989.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184'767.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'304.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes (Accionistas)	206	95'828.745	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'945.879
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	385'108.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'357.602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'671.850
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	668'627.198	Intereses y comisiones	559	102'109.310
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	668'627.198	Otros gastos de administración y ventas	561	111'553.026
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.053'735.902	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	454'405.467
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas (Legal)	304	12'234.456	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.351'353.692	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	89'591.308
Reexpresión monetaria	306	219'493.569	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'114.459	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	89'591.308
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.724'196.176	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'438.696
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.777'932.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15'474.048
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	60'678.128
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15'169.532
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'508.596

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'920.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'438.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'300.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'920.172	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15'474.048
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	60'678.128
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15'169.532
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'508.596

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'205.275	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	1'456.422
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	16'625.954
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

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)										<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
										(-) Anticipos pagados	770	16'617.174	
										(-) Impuestos retenidos	771	---	
										<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	8.780	
										Impuesto a mora	774	---	
										Impuesto	775	---	
										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	8.780	
Efectivo		Cheque No.		2771		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/.		S/.		8.780		BOLIVARIANO		S/.		---			