

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00091986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990591350001	02	EXPEDIENTE	4010782	03	RAZON SOCIAL	PALMISA, PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZUL				
09	CALLE	12x0. DE MAYO Y CARCHI				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	Fax 285693						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902635395										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110'484.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	268'255.561	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.078'537.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	185'085.665	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	238'898.977
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	22'177.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.339'613.950
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	29'047.306	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'323.056	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	594'196.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.315'270.998	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.187'526.459	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	117'039.944	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	148'529.256	Mano de obra directa	509	78'786.552
(-) Depreciación acumulada	155	1.953'105.324	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	286'765.917
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.815'261.333	Mano de obra indirecta	511	131'336.364
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	331'017.907
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	129'196.280	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19'950.068
Gastos de organización y constitución	162	121.710	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95'292.067
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	270'124.586
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	105'842.081
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	265'480.198
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129'317.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.538'775.616	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	12'736.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.584'595.720
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'604.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'457.407
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'457.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	513'615.599	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'838.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	587'414.664	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'707.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'953.316
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	156'411.925
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	668'627.198	Otros gastos de administración y ventas	561	178'574.045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.256'041.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	649'943.374
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	304	17'945.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.834'780.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'074.856
Reexpresión monetaria	306	216'207.218	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'814.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'985.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'074.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.282'753.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'761.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.538'775.616	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	205'064.150
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(113'750.502)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(113'750.502)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'000.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'000.152

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	238'898.977	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	16'587.220
-----	--------------------	-------------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	12'460.080
										(-) Anticipos pagados	770	16'587.220
										(-) Impuestos retenidos	771	29'047.306
										IMPUESTO A FAVOR	772	--
										IMPUESTO A PAGAR	773	--
										Multa por mora	774	2'339.614
										Multa	775	2'339.614
										TOTAL PAGADO	799	
Firma del representante legal										Nombre	800	
										Matr. No.	801	
Efectivo										Cheque No.		
S/.										S/.		
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		
S/.										S/.		

P00010074093
P20010014093
P000100740931996041092074
10/04/1996
R 2379514GRANDE BOLIVAR
CAJA
10 APR 1996