

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 6 **No. A00006933**

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	1ero. DE MAYO Y CARCHI				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285093				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CADEZA DE VACA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	9902633395										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	267'587.123		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.628'526.413	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	291'223.992		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	35'472.000
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	37'749.900
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	53'854.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2.755'603.019	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	23'626.144		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'685.346		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584'120.605		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.990'200.298		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.885'141.431		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	98'807.863		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	332'069.797		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2.856.724.761		Mano de obra directa	509	95'347.940	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.449'494.628		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	547'081.055	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	71'044.072	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	147'529.008		Suministros y materiales	512	238'038.723	
Gastos de organización y consultación	162	121.710		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	22'469.661	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	139'670.522	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	311'847.913	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	189'590.547	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	500.601.100	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147'630.718		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.181'265.951		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	27'176.529		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	106'030.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.915'711.544	
Obligaciones sociales por pagar	203	19'775.955		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones, IESS e impuestos	204	38'007.987		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'790.266	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	353'162.830		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'123.301		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'482.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	62'558.376	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'264.121	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	668'627.198		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	204'851.489	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	668'627.198		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.206'750.499		Otros gastos de administración y ventas	561	130'144.548	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	756'091.459	
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	24'644.424		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.320'446.351		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	336'697.717		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'800.016	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155'304.450		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'422.510		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.974.515.452		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'800.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.181'265.951		(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'570.002	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	30'751.200	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	32'087.415	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'412.916		(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'214.874	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'214.874		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'412.916	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS	704	37'749.900	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	03 ABR 1007
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5'207.542	
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	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 EC. INES ARIAS Matr. No.: 801 05345				(-) Anticipos pagados				770	20'606.152
				(-) Impuestos referidos				771	5'019.992
				SALDO A FAVOR				772	18'556.502
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				799	--
Effectivo	--	Cheque No.	--	Banco	BOLIVARIANO		Notas de Crédito (cantidad)	--	