

39 REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0002615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990591350007	02	EXEDENTE	40107803	RAZÓN SOCIAL	PALMISA, PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYACUIL				
09	CALLE	LEO. DE MAYO					10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902633395							
18	FORMA SOCIAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	EMBALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'425.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.815'628.978	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	432'752.835	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	240'792.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	79'118.340
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.894'747.318	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Depositos anticipados	112	42'622.626	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	2'228.087	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	719'821.124	(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.885'046.200	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.750'216.775	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	130'421.919	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	475'434.940	Mano de obra directa	509	110'099.238
(-) Depreciación acumulada	155	4.181'794.664	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	466'001.049
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4.059'325.170	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	131'771.477
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	208'671.824	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'530.726
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	145'224.344
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación	515	644'641.342
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telecom.	516	200'743.813
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de explotación	517	914'850.968
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208'671.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'987'818.118	Inventario inicial de productos terminados	520	---

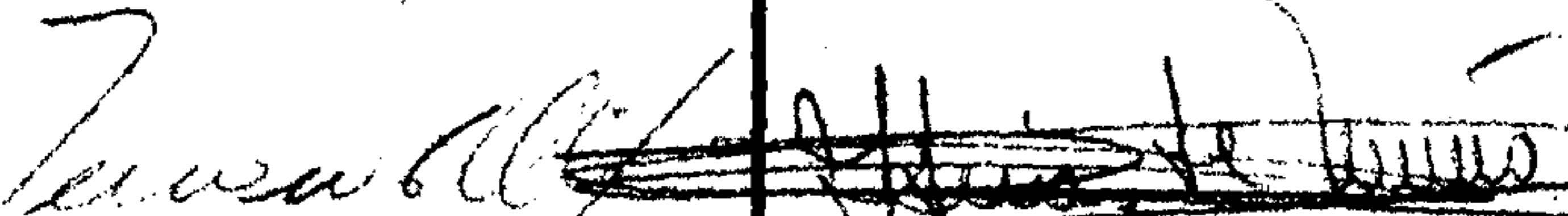
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	32'400.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	429	2.703'107.414
Documentos por pagar	202	667'723.354	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'775.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334'735.581
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'993.823	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'209.474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751'892.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	107'133.683

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'306.323
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	1.010'288.240	Intereses y comisiones	559	290'431.988
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.010'288.240	Otros gastos de administración y ventas	561	253'063.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.762'181.053	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.084'880.230

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, accionarial en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	29'986.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106'759.664
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.774'857.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	264'196.737	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'596.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'759.664
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.225'637.065	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'013.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.987'818.118	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'415.560	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'519.314	UTILIDAD GRAYABLE (584+585 + 589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35'766.844	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90'745.714

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
705		706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	---	EJER IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	739	18'149.143
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	---
										(-) Anticipos pagados		770	28'412.916
										(-) Impuestos retenidos		771	648.716
										SALDO A FAVOR		772	10'912.489
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
										Interés por mora		774	---
Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre		800	EC. INES ARIAS		775		---
						Matr. No.		801	08343		776		---
									TOTAL PAGADO		799	---	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---	
Si. ---			Si. ---			BOJ IVARTIANO			Si. ---			---	