

SIN S/400 MES

RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00054768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990591350001	02	EMPRESA	4010782	03	NOMBRE SOCIAL	PALMISA, PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	SECTOR	GUAYAOUIL	
09	CALLE	1ero. de Mayo					10	NUMERO	1105	11	TELEFONO	287126	12	TELEFONO	285693
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	31152	15	COD. CONTRIBUYENTE	388			
16	EMPRESA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA					17	COD. DE IDENTIFICACION Y VERIFICACION	0902633395						
18	18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	8	24	ADICIONALES	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	95'468.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.604'566.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	410'984.299	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
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	49'177.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		409	4.653'743.755
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	48'963.355	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	121.710	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.883'164.378	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.862'804.472	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	618'156.965	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	543.450.859	Mano de obra directa	509	90'783.573	
(-) Depreciación acumulada	155	6.821'069.630	Depreciación maquinaria, equip. y de fra.	510	608'815.404	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	360'134.606	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	220'713.326	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	184'015.245	Seguros de inversiones, maquin. y edif.	513	38'767.989	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IEES y beneficios sociales	514	116'238.125	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	831'767.643	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	478'781.630	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	69'996.783	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	--	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.815'999.079
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	368'168.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	631'898.918	
Intereses por pagar	202	1.133'309.793	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Provisiones sociales por pagar	203	16'246.438	Gastos de gestión	553	98'418.400	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	20'500.793	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'562.802	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	72'121.097	
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'742.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	479'722.078	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--	
Obligaciones emitidas	213	1.261'720.200	Otros gastos de administración y ventas	561	156'393.321	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1.656'858.810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	601	--	
			Pérdida por diferencia de cambio	602	--	
			Otros gastos no operacionales	603	--	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		604	--
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Reservas	304	37'246.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.256'158.706	(-) Participación 15% de trabajadores			
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Dividendos percibidos			
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	477'823.795				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180'885.866				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	728	153'752.986
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	729	38'438.247
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	730	115'314.739
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO UNICO	731	58'438.247

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS FINANCIERAS	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Nombre: 800 EC. INES ARIAS							2'671.403
Matr. No. 801 08543							
Efectivo							
Cheque No. --							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Si. Si. 2'671.403							
BOLIVARIANO							
Si. --							