

40107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990591350001
202	Razón Social -----	PALMERAS INDUSTRIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	40107-82
311	Caja bancos -----	117,723.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	330,150.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	258,966.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	607,375.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,500.30
326	Inventario de materia prima -----	28,945.93
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,384,662.63
341	Terrenos -----	12,823.96
343	Edificios -----	276,380.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	891,764.91
347	Equipo de computación y software -----	28,549.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,833.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	78,535.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,010,839.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372,049.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,049.62
377	Otros activos diferidos -----	4.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.87
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,421.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,421.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,769,138.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,014.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	494,188.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,618.02
425	Obligaciones con el IESS -----	678.25
427	Obligaciones con empleados -----	9,033.32
31	Otros pasivos a corto plazo -----	370,479.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,011,012.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,011,012.20
501	Capital suscrito o asignado -----	120,960.00
507	Reservas legal -----	48,268.14
509	Reserva de capital -----	372,803.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	161,349.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,744.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	758,126.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,769,138.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,710.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,957,008.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,970,419.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,033.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,014.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,812,246.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,945.93
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,686.46
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	142,130.47
725	Otros gastos de fabricación -----	124,663.86
726	Depreciación de activos fijos -----	69,506.98
728	Suministros y materiales -----	18,583.21
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,090.83
730	Mantenimiento y reparaciones -----	180,748.42
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,578.57
738	Combustibles y lubricantes -----	31,023.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,495,360.80
750	Sueldos, salarios -----	9,598.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,506.63
754	Honorarios a personas naturales -----	2,665.28
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,756.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,467.32
764	Suministros y materiales -----	10,566.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,905.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	42,454.97
770	Depreciación de activos fijos -----	14,677.41
775	Intereses y comisiones locales -----	28,045.42
778	Otros gastos de administración y ventas -----	132,670.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	420,313.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,915,674.43
797	Utilidad del ejercicio -----	54,744.60
801	Utilidad del ejercicio -----	54,744.60
806	{+} Gastos no deducibles en el país -----	9,686.89
804	Utilidad Gravable -----	64,431.49
817	Saldo utilidad gravable -----	64,431.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,107.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,250.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,142.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

