

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990591350001  
 RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990591350001
202	Razón Social -----	PALMERAS INDUSTRIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	40107.82
311	Caja bancos -----	12,027.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	275,999.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	876,230.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,706.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,392.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,080.54
326	Inventario de materia prima -----	40,479.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,372,917.86
41	Terrenos -----	12,823.96
342	Edificios -----	181,537.84
345	Muebles y enseres -----	46,745.57
346	Maquinaria y equipo -----	871,567.37
349	Equipo de computación y software -----	21,893.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,833.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	77,936.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	859,377.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	447,961.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,961.69
377	Otros activos diferidos -----	4.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	13,671.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,671.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,834,555.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,019.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	333,115.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,511.24
428	Obligaciones con empleados -----	8,200.31
432	Crédito a mutuo -----	585,839.79
.39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,068,686.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,068,686.57
501	Capital suscrito o asignado -----	120,960.00
507	Reservas legal -----	51,311.76
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	372,803.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,742.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,051.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	765,868.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,834,555.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	573.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,981,117.73

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	3,606.98
699	TOTAL INGRESOS -----	4,985,298.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	107,404.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,945.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,800,309.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,479.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	219,455.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,763.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	119,522.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	173,785.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,824.00
737	Combustibles -----	22,280.30
738	Lubricantes -----	8,408.18
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,640.41
742	Suministros y materiales -----	44,384.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,130.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,967.61
749	Depreciación de activos fijos -----	61,130.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,872.17
761	Otros gastos locales -----	200,900.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,953,246.90
801	Utilidad del ejercicio -----	32,051.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,807.67
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,606.98
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	541.05
814	Utilidad Gravable -----	24,177.51
817	Saldo utilidad gravable -----	24,177.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,044.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,080.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,036.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001

25 ABR 2005