

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0990591350001
202	Razón Social -----	PALMERAS INDUSTRIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	40107-82
311	Caja bancos -----	48,847.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	545,588.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,058,088.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,731.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,428.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,467.16
326	Inventario de materia prima -----	61,728.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,920,879.94
341	Terrenos -----	12,823.96
342	Edificios -----	189,937.84
345	Muebles y enseres -----	40,343.53
346	Maquinaria y equipo -----	841,657.67
349	Equipo de computación y software -----	16,710.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,833.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	92,766.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	890,251.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,822.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4.87
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,827.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	13,671.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,671.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,333,378.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,853.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	383,060.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,548.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,407.01
427	Obligaciones con el IESS -----	932.28
428	Obligaciones con empleados -----	14,884.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,698.87
432	Crédito a mutuo -----	819,122.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,543,507.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,543,507.66
501	Capital suscrito o asignado -----	120,960.00
507	Reservas legal -----	53,431.67
509	Reserva de capital -----	372,803.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	207,268.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,407.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	789,870.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,333,378.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	553.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,641,688.92
608	Otras rentas exentas	4,312.41
699	TOTAL INGRESOS	4,646,555.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	200,892.75
715	Inventario inicial de materia prima	40,479.76
716	Compras netas locales de materia prima	3,378,327.57
718	(-) Inventario final de materia prima	61,728.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,560.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	125,252.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,012.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,043.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,145.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	114,515.68
732	Mantenimiento y reparaciones	138,056.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,968.00
737	Combustibles	18,461.04
738	Lubricantes	7,633.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,943.96
742	Suministros y materiales	26,631.25
743	Transporte	77,975.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	106,071.30
747	Notarios y registradores de la propiedad	206.50
748	Impuestos contribuciones y otros	22,280.87
749	Depreciación de activos fijos	86,096.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	43,224.54
761	Otros gastos locales	129,793.66
763	IVA que se carga al gasto	40,198.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,591,041.70
801	Utilidad del ejercicio	55,513.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,698.87
805	(-) 100% Otras rentas exentas	4,312.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,479.14
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	646.86
814	Utilidad Gravable	45,628.02
817	Saldo utilidad gravable	45,628.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,407.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el país	13,467.16
898	Saldo a favor contribuyente	2,060.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902633395
199	RUC CONTADOR	0906970355001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0902633395	C.I. 0906970355001	



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de debito / Declaracion sin pago
0990591350001
990128117241
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoPALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS SA
2006
17/04/2007
04:31:03 PM
18/04/2007
17/04/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00