

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902633395
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	0990591350001
202	Razón Social -----	PALMERAS INDUSTRIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	40107-82
311	Caja bancos -----	84,982.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247,186.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	691,015.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,968.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	423.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,224.99
326	Inventario de materia prima -----	94,924.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,266,726.11
341	Terrenos -----	12,823.96
342	Edificios -----	189,937.84
345	Muebles y enseres -----	34,826.95
346	Maquinaria y equipo -----	831,789.50
349	Equipo de computación y software -----	8,666.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,833.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	85,513.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	904,537.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	353,854.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	353,354.47
377	Otros activos diferidos -----	4.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,620,585.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,835.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,056.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,551.65
427	Obligaciones con el IESS -----	3,071.67
428	Obligaciones con empleados -----	3,803.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,644.32
432	Crédito a mutuo -----	821,787.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	951,749.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	951,749.99
501	Capital suscrito o asignado -----	120,960.00
507	Reservas legal -----	56,972.42
509	Reserva de capital -----	372,803.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,099.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	668,835.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,620,585.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,612.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,837,084.07
699	TOTAL INGRESOS -----	6,875,696.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	165,678.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,250.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,400,196.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	94,924.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,974.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	168,293.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,007.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,946.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,860.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,980.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	181,676.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,200.00
735	Comisión a sociedades -----	8,257.14
737	Combustibles -----	20,339.42
738	Lubricantes -----	5,921.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,459.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,429.76
742	Suministros y materiales -----	80,790.60
743	Transporte -----	82,190.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,209.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,105.33
749	Depreciación de activos fijos -----	67,012.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,953.26
761	Otros gastos locales -----	91,503.56
763	IVA que se carga al gasto -----	75,065.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,731,401.11
801	Utilidad del ejercicio -----	144,295.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,644.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	455.42
814	Utilidad Gravable -----	123,106.56
817	Saldo utilidad gravable -----	123,106.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,776.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,224.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,796.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,551.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,551.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,551.65
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,551.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990591350001

RAZON SOCIAL: PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

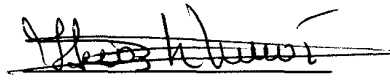
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902633395



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990591350001
990174503870
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.
2007
15/04/2008
03:35:16 PM
18/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,551.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,551.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,551.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,551.65 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 113744 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

