

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00018876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865264001	02	EXPEDIENTE	444518/03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALVEPO S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	BADAHUOYO
09	CALLE	Km. 3 1/2 via Flores	10	NUMERO	11	TELEF.	731252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO FELICIANO MARON ABI-SAAD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	370.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	103'090.851	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	566'573.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'627.067	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercederías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	566'573.360

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	16'771.417	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'476.127	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Depreciación acumulada	155	29'642.220	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'605.324	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	64'554.020
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'443.962
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	81'547.750
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	93'061.450
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'353.929

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Mantenimiento y reparaciones		
206'693.242	170	206'693.242	Energía, agua y teléfono	516	166.452
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	112'714.367
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	37'380.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	8'111.714	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'978.528	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	484'519.051
Otros pasivos corrientes	206	84.184	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'554.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'759.124

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'047.683
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.033
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'554.583	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	34.451
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'968.082
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'858.373
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávit	307	---	Otros gastos no operacionales	573	8'308.223
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'250.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'308.223
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'887.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'887.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'138.659	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'693.242	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
10% Total activo neto (119+159+169) deducción (Art. 98, Ley 56)	701	2'066.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'887.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'933.157
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'954.556
IMPUESTO UNICO	709	2'066.932	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Leoncio Espinoza				Matr. No. 801 0.8373			
Efectivo				Cheque No. ---			
S/. ---				Banco ---			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad) ---			

F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
Firma del contador				Impuestos retenidos			
Nombre 800 Leoncio Espinoza				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.8373				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/. ---				Multas			
S/. ---				TOTAL PAGADO			
S/. ---				2'066.932			