

REPÚBLICA 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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047219

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0990865264001	02. EXPEDIENTE	14451803	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALVEPO S.A.
04. PROVINCIA	LOS RIOS	05. COD. PROVINCIA	12	CANTON	BARAHYO
09. CALLE	KM. 3 1/2 VIA FLORES	10. NUMERO	11	TELEF.	731111
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO F. MARUN ABI-SAAD	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440		
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'400.985		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'828.718		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	2.038'804.023		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	43'850.847		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.091'884.573		Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.870'800.500		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'188.417		Compras de materia prima	506
Autos	153	-		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.070'988.917		Depreciación de mano de obra y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.162'873.490		(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	363'516.349		(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	745'692.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'097.040		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	7'673.365		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.117'979.254		Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.872'115.617		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.872'115.617		Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.990'094.871		Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	5'019.293		Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencia de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	140'049.441		Otros gastos no operacionales	573
Otros superávit	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'709.885		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'778.619		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.162'873.490		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	722.636		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	722.636		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 CARLOS GARCIA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 9763				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 182				Multas	775
S/. 903.295				TOTAL PAGADO	799
PREVISORA					
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 903.295					

