

45296

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991585

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1790711633001

SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A.

203 EXPEDIENTE

46296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

360,000

311 Caja bancos

43,736.17

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,743.11

507 Reserva legal

54,351.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

267,924.16

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

405,392.06

509 Reserva de capital

421,749.74

321 Otras cuentas por cobrar

4,288.96

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

41,007.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

22,884.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,789.36

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,108,815.1

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,220,282.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

19,384.5

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

114,741.56

601 Ventas netas locales

24,285.72

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas internacionales generadas con tarifas

3,701,215.52

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

26,919.73

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

708,079.58

606 Otras rentas

779.27

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

6,196.75

342 Edificios	238,651.9	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	13,757.68	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,726,280.51
345 Muebles y enseres	77,720.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,466,769.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,443.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,310,885.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,742,312.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	509,655.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	509,655.4	721 Inventario inicial productos terminados	43,111.64
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados	19,384.5
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,843.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,297.66
378 (-)Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,127.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,096.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,501.32
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92,805.68
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,547.2	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	0
394 Otros activos	0	737 Combustibles	3,412.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,547.2	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,220,282.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,408.64
		742 Suministros y materiales	38,899.81
		743 Transporte	0

410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,995.13	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,099.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,856.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,883.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	92,801.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,327.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,735.89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,230.94	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,679.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,931.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	351.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,890.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	174,335.41
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,343.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,716,824.38
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	9,456.13
457 Provisiones para jubilación patronal	55,202.95	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	15,364.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,931.08
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,567.39	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,417.71
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="10,942.76"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="111,467.08"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="10,942.76"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,735.69"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="22,784.86"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="100"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="20,149.17"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703508935"/>	199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709241119001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>		
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Dia	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

contribuyente

Numero Serial: 990108769329

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Página 5 de 5

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108769329

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

ALAIN DURAND F.
GERENTE GENERAL

MARIA E. SANCHEZ
CONTADORA

22 ABR 2006
ESTADO ECUADOR