

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

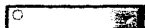
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991585

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

45296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,738.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,743.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	405,392.06
321 Otras cuentas por cobrar	4,289.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,007.83
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	22,884.86
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	19,364.5
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	114,741.56
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	28,919.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708,079.58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	8,196.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	360,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	54,351.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	267,924.16
509 Reserva de capital	421,749.74
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,789.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,108,815.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,220,282.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas	24,285.72
602 Ventas netas de servicios con tributo	3,701,215.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	779.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0

342 Edificios	238,651.9	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	13,757.88	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	600 TOTAL INGRESOS	3,726,280.51
345 Muebles y enseres	77,720.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,488,789.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 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
355 (-) 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		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	43,111.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	509,655.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	19,384.5
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,843.94
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,297.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,127.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,096.48
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,501.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92,805.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,547.2	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,412.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,547.2	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,408.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,220,282.18	742 Suministros y materiales	38,699.81
400 PASIVO		743 Transporte	0

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,995.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,327.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,735.89
427 Obligaciones con el IESS	17,230.94
428 Obligaciones con empleados	6,679.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,931.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,899.89

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	55,202.96
459 Provisiones	15,364.44
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,567.39

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,099.97
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,656.8
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100.35
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,883.09
749 Depreciación de activos fijos	92,801.41
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	351.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	174,335.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,343.08
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,716,824.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,456.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,931.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,417.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

814 Utilidad gravable

815 Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

