

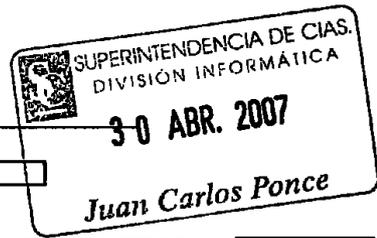
45276

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818608

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780711633001

SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA

203 EXPEDIENTE

45296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

360,000

311 Caja bancos

18,889.43

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

48,572.95

507 Reserva legal

54,830.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

287,824.18

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

381,832.91

509 Reserva de capital

421,748.74

321 Otras cuentas por cobrar

22,541.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,310.42

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

58,880

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,889.45

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,132,704.56

328 Inventario de suministros y materiales

856.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,380,118.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

172,107.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

102,810.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,928,626.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

47,846.24

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

853,237.13

606 Otras rentas

697.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,198.76

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Frigoríficos

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	258,051.81		
343 Obras en proceso	79,075.05	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,929,324.4
345 Muebles y enseres	80,387.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,491,275.32	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,443.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,388,850.59	715 Inventario inicial de materia prima	0
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,131,594.77
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	624,379.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	19,364.5
389 TOTAL ACTIVO FIJO (388+388)	624,379.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	172,107.31
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	318,994.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,981.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,448.9
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,182.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	16,955.32
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	275.13
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	88,642.15
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	895.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	152.32
389 Inversiones a largo plazo otras	2,500	737 Combustibles	3,396.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,589.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,380,116.93	742 Suministros y materiales	68,936.53
400 PASIVO		743 Transporte	29,585.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesorios a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,188.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 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	2,068.62
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,622.02
427 Obligaciones con el IESS	18,293.73
428 Obligaciones con empleados	6,737.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,909.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,982.03
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	148,830.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	72,158.27
469 Provisiones	28,423.62
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,581.89
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+480)	249,412.37

clientes)	4,108.41
748 Gastos de viaje	30,477.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,045.65
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,247.48
749 Depreciación de activos fijos	74,291.94
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	1,212.46
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	13,058.18
761 Otros gastos locales	23,620.73
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	982.2
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,683,903.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	45,421.14
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,909.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,976.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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
814 =Utilidad gravable	50,488.03

TOTAL DEL CUPO (902+903+904)

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.)

815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="50,488.08"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="12,622.02"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="12,622.02"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="6,311.01"/>

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"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,622.02"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,622.02"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,622.02"/>

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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

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

Numero Serial: 990127972763

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

ALAIN DURAND F.

GERENTE GENERAL

MARIA E. FERNANDEZ

CONTADORA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SANTO DOMINGO
CODIGO 26 ABR. 2007 HORA
SC06391
SERVICIOS TRIBUTARIOS