

D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **20 0069423**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: REVISE LEY REGULADORA DEL IMPUESTO RESOLUCIÓN N° 0084

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2002, 2003 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791101626001, RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A., 2004 EJERCICIO 46854

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	2.159.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	130.824.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	10.482.78	EXPORTACIONES	
IN PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	314.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	10.812.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406.98	OTROS INGRESOS EVENTOS	6.399.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.609.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	833.45	OTRAS RENTAS	137.223.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	137.223.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS ENTRENADO		ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.090.60	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	41.315.69
340 ACTIVO FIJO		ADICIONALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	126.588.00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.042.17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.033.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	42.148.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.556.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	50.729.45	GASTOS DE FABRICACIÓN	29.340.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337.578.53	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.963.32
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131.782.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES	8.606.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453.861.35	SUELDOS Y REABSORCIÓN DE AL. MAGN. (RQAF, F RQAF y OTRAS)	1.827.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	636.63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.250.83
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	4.810.73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	453.861.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.451.47
TOT. TIVO FIJO		COMISIONES	
370 DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	170.769.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	412.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	171.182.12	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	136.239.09
SEGUROS Y OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	136.239.09
OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	5.392.83
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.521.68
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.925.06
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS PASIVOS	651.134.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.862.57
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.00
400 PASIVO		COMPOSICIÓN EN VENTAS	66.09
410 PASIVO CORRIENTE		FRANQUICIA Y F. RUCIDAD	2.00
PROVISIONES Y OTRAS PROVISIONES		COMISIONES	3.291.12
LOCALS	11.585.86	SUELDOS Y REABSORCIÓN DE AL. MAGN. (RQAF y OTRAS)	263.28
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS	137.486.38	GASTOS DE VIAJE	1.230.35
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.351.96
PROVISIONES Y OTRAS PROVISIONES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	612.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647.51
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.013.24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.970.11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EESS	4.069.14	AMORTIZACIONES (INDEBIDAS E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCORRIBLES	104.82
PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.349.54	SALDA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173.072.64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	19.814.62
AMORTIZACIONES Y OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
LOCALS	314.089.26	LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	972.54
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	64.460.67
OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	42.98
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42.98
LOCALS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	202.742.75
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799 + 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	690.799 + 0
LOCALS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	65.518.92
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 799
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(5) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(6) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(7) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(8) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(9) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(10) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(11) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(12) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(13) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(14) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(15) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(16) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(17) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(18) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(19) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(20) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(21) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(22) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(23) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(24) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(25) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(26) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(27) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(28) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(29) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(30) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(31) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(32) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(33) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(34) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(35) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(36) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(37) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(38) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(39) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(40) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(41) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(42) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(43) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(44) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(45) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(46) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(47) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(48) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(49) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(50) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(51) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(52) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(53) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(54) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(55) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(56) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(57) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(58) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(59) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(60) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(61) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(62) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(63) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(64) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(65) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(66) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(67) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(68) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(69) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(70) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(71) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(72) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(73) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(74) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(75) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(76) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(77) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(78) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(79) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(80) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(81) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(82) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(83) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(84) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(85) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(86) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(87) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(88) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(89) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(90) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(91) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(92) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(93) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(94) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(95) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(96) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(97) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(98) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(99) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(100) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(101) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(102) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(103) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(104) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(105) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(106) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(107) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(108) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(109) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(110) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(111) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(112) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(113) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(114) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(115) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(116) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(117) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(118) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(119) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(120) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(121) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(122) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(123) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(124) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(125) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(126) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(127) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(128) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(129) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(130) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(131) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(132) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(133) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(134) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(135) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(136) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(137) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(138) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(139) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(140) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(141) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(142) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(143) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(144) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(145) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(146) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(147) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(148) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(149) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
LOCALS		(150) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		(151) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTROS PASIVOS		(152)	