SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0111335

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 46854

201 RUC 1791191626001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 46854

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.099,19
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.675,56
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	314,43
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.522,77
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	408,96
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.279,35
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8,93
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15.015,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	200,00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.675,52
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	128.588,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.041,47
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.140,14
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.596,80
	VEHÍCULOS	349	50.723,45
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	296.621,59
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	106.442,94
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	438.243,51
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	438.243,51
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	178.769,96
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	412,16
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	178.182,12
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	657.501,55
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.096,09
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	135.604,80
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.064,26
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.684,10
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	407,41
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30.966,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183.723,66
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	314.089,26
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	314.089,26
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	497.812,92
	CONTINGENTES	498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13,38
	RESERVA DE CAPITAL	509	287.475,00
	OTROS SUPERAVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.914,72
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	145.931,38
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	5.348,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	159.823,41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	657.501,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ESTEBAN DEL HIERRO — NOMBRE: JOSE SARRIA A.

198 C.I. No. 170769318-9 | 199 RUC No. 1711440535001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	84,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC/D No.	910 NC/D No.	912 NC/D No.	914 NC/D No.	916 NC/D No.	918 NC/D No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.998,92
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	525,88
	TOTAL INGRESOS	699	84.524,80
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	24.540,04
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.680,98
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	24.639,04
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.963,32
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	898,12
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.968,84
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	742,18
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	11.394,86
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	1.180,64
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	14.382,06
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	61.995,24
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	6.550,09
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.465,04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.109,58
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	239,95
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	150,77
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	3.595,12
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	160,85
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	477,12
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.013,24
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.226,69
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.977,77
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	89.973,51
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.348,71
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	901	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	902	5.348,71
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	1.755,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	907	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	914	—
	= **PÉRDIDA** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	915	3.593,07
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
UTILIDAD CAMPO 914	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 14%) + (917 * 25%)	918	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	2.279,35
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	998	2.279,35
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	999	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,6 * 918) - 920	997	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	84,62
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	84,62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 JUN. 2005 — José Garzón — C.A.U.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	922 Resol. No.	924 Resol. No.	926 Resol. No.	928 Resol. No.	930 Resol. No.
921 USD	923 USD	925 USD	927 USD	929 USD	931 USD

MES 924 | DÍA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-025-003695-7 SP4 52 2004/06/14 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50