

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791101626001

RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

46854

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707714372
199	RUC CONTADOR -----	1708035355001
201	RUC -----	1791101626001
202	Razón Social -----	PALMAS TROPICALES PALM
311	Caja bancos -----	12,773.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,020.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	449.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,867.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,364.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,422.21
333	Arriendos pagados por anticipado -----	595.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,593.54
341	Terrenos -----	126,588.00
342	Edificios -----	19,802.37
344	Instalaciones -----	11,310.00
349	Equipo de computación y software -----	1,762.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,950.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	323,024.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,514.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	294,922.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	294,922.36
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	171,189.11
378	(-) Amortización acumulada -----	68,727.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	102,461.98
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	74,636.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	74,636.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,613.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,106.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,122.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,008.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,237.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	361,315.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	361,315.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,552.58
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	131.64
509	Reserva de capital -----	287,975.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,416.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	169,766.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,304.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,061.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,613.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	419,319.75

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 JUN 2008
Ivette Jiménez

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5C08082
24 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

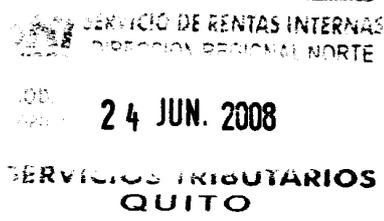
RUC: 1791101626001

RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,358.18
699	TOTAL INGRESOS -----	423,677.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,022.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,160.20
719	MOD sueldos y salarios -----	68,592.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,598.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,893.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,869.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,745.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	651.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,581.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,973.01
737	Combustibles -----	4,954.15
742	Suministros y materiales -----	2,142.18
743	Transporte -----	2,940.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,838.65
745	Gastos de viaje -----	1,685.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,279.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,957.85
749	Depreciación de activos fijos -----	115,005.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	134.79
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	34,153.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,543.40
761	Otros gastos locales -----	1,771.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	418,494.56
801	Utilidad del ejercicio -----	5,183.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	777.51
814	Utilidad Gravable -----	4,405.86
817	Saldo utilidad gravable -----	4,405.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,101.46
819	(-) Anticipo pagado -----	1,439.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	550.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	338.24
904	MULTAS -----	847.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	847.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	847.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

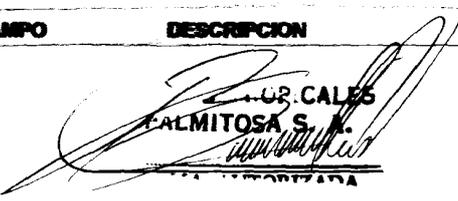
RUC: 1791101626001

RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.

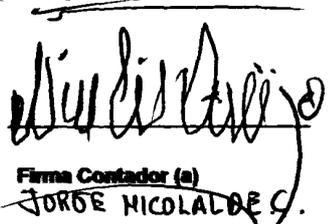
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal
BERNARDO PEDRAZA
C.I. 1707714372



Firma Contador (a)
JORGE NICOLALDE
C.I. 1700036355001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 1080
24 JUN. 2008
SERVICIO TRIBUTARIOS