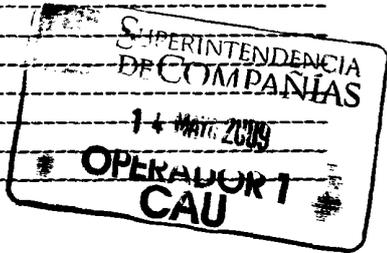


46854

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791101626001  
 RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707714372
199	RUC CONTADOR -----	1708035355001
201	RUC -----	1791101626001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALMAS TROPICALES PALM
311	Caja, bancos -----	710.00
312	Inversiones corrientes -----	503.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	83,150.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	50,288.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	449.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	436.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,640.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,112.37
343	Muebles y enseres -----	560.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	840.00
345	Equipo de computación y software -----	5,080.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,750.00
347	Otros activos fijos -----	323,024.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	220,450.43
349	Terrenos -----	126,588.00
350	Obras en proceso -----	1,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	279,004.94
377	Otros activos diferidos -----	231,189.11
378	Amortización acumulada -----	132,327.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,861.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,506.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,232.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	85,884.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	3,616.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	65.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	673.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,473.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	237,647.91
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,800.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	243,447.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	351,921.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
507	Reserva legal -----	131.64
509	Otras reservas -----	287,975.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,380.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	169,766.31
517	Utilidad del ejercicio -----	2,864.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,585.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	512,506.96



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

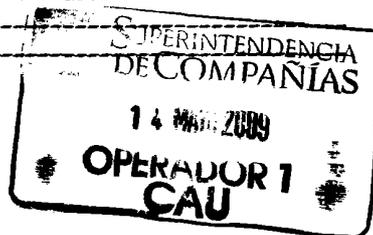
RUC: 1791101626001

RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	505,363.38
605	Rendimientos financieros -----	146.12
606	Otras rentas gravadas -----	851.57
699	<b>TOTAL INGRESOS</b> -----	<b>506,363.07</b>
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,475.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	100,402.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,907.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	38,486.35
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,427.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,470.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,684.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,382.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,690.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,590.32
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,474.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,132.02
729	Costo - Combustibles -----	2,575.75
730	Gasto - Combustibles -----	3,047.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	65.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,459.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,618.16
735	Costo - Transporte -----	11,891.19
736	Gasto - Transporte -----	520.97
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	150.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29,824.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	194.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,118.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,785.24
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	26,232.64
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,703.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	63,600.00
787	Costo - Servicios públicos -----	719.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,594.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	92.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,072.84
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	409.82
797	<b>SUBTOTAL COSTO</b> -----	<b>272,492.90</b>
798	<b>SUBTOTAL GASTO</b> -----	<b>229,377.46</b>
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> -----	<b>501,870.36</b>
801	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> -----	<b>4,492.71</b>
811	15% Participación a trabajadores -----	673.91
829	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> -----	<b>3,818.80</b>
842	Saldo utilidad gravable -----	3,818.80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

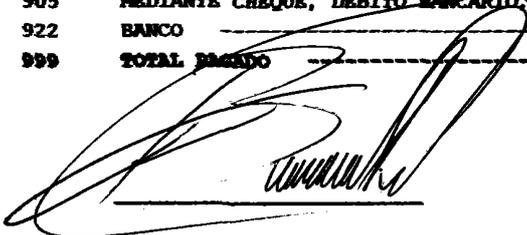
RUC: 1791101626001

RAZON SOCIAL: PALMAS TROPICALES PALMITOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

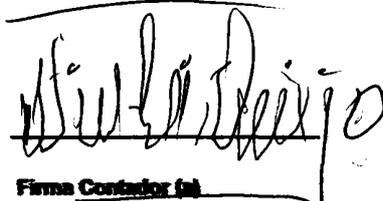
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	954.70
851	Anticipo pagado -----	888.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	436.42
869	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> -----	<b>370.68</b>
903	INTERESES POR MORA -----	21.82
904	MULTAS -----	57.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	79.10
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>79.10</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1707714372



Firma Contador (a)

C.I. 17083338801

