

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991142

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

301 RUC

0890044662001

PALMERAS DE LOS CIEN S.A.

203 EXPEDIENTE

47642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

588,000

311 Caja bancos

12,388.3

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

837,109.08

507 Reserva legal

264,873.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

336,453.01

509 Reserva de capital

282,698.71

321 Otras cuentas por cobrar

5,913.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,222.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,253.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

302,483.84

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,438,056.37

328 Inventario de suministros y materiales

76,535.67

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+500)

2,453,997.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

24,629.32

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,012,727.76

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

36,729.15

605 Rendimientos financieros

40,281.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,333,253.39

606 Otras rentas

3,097.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

55,050.98

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

10,786.4

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

1,142,529.86

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

38,169.311

600 TOTAL INGRESOS

7,066,826.26

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	443,647.36	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	11,389.76	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,857.76	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	780,387.46	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	5,459,496.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,017,237.57	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	74,401.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,017,237.57	722	(-) Inventario final de productos terminados	24,629.32
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	186,276.64
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,399.2
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,791.43
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,980.31
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,991.83
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	203,441.28
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	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	103,506.24	736	Promoción y publicidad	2,032.85
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	20,151.49
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103,506.24	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,250.21
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,453,997.2	742	Suministros y materiales	75,139.63
400 PASIVO			743	Transporte	36,527.39
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	113,776.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	861,097.7	745	Gastos de viaje	3,052.8
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	95,470.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	121,009.43	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	107,726.98
418	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	180,882.53

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	33,833.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	136,713.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,015,940.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11,469.01
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,764,342.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	302,483.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,372.58
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,766.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,614.96
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	247,959.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,015,940.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	247,959.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,989.96
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,249.24
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

899 Saldo a favor contribuyente	0
900 Saldo impuesto a la renta a pagar	59,740.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	28,745.74
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000072213	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703228740001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	59,740.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	59,740.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	59,740.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	No existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

926 FORMA DE PAGO	no existe dato
927 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 990108826637

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

18 APR 2006
 DIRECCIÓN TRIBUTARIA
 DEL PICHINCHA S.A.