

00018832							
IMPORTANTE: DIRÍJASE A LA PÁGINA INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO		Nº. FORMULARIO QUE SE REVICITA	
RUC: 0600145405001		EXPROPALM S.A.		2001			
ESTADO DE SITUACION							
ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		33.063,88	
310 ACTIVO CORRIENTE		690 NETAS (BRANADAS CON TASA 12% Y 7%)		700 COSTOS DE VENTAS		5.047.519,55	
CAJA BANCOS		690 NETAS (BRANADAS CON TASA CERO)		700 DIVIDENDOS PERIODICOS		737,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		OTROS IMPORTEZ EXENTOS		90.629,04	
ITAL Y DLOC POR COMPAÑIA DE CREDITOS NO RELACIONADOS		(17.052,19)		RENDIMIENTOS DE FIANCILARIO		5,171.849,55	
15 PROVISION CUENTAS INCONTRABLES		153.427,33		OTRAS RENTAS			
ITAL Y DLOC POR COMPAÑIA DE CREDITOS RELACIONADOS		36.729,04		TOTAL INGRESOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		76.386,42		700 COSTOS Y GASTOS		2.193.868,57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		287.441,01		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		56.070,73		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		802.299,99		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.320.409,10		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODS TERCIOS Y MERCADO EN ALMACEN		15.941,39		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
MERCIENDAS EN TRANSITO		818.241,31		IMPORTEZACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.089,99		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.320.409,10		SUELDO Y SALARIOS		179.423,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.320.409,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		87.488,04	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31.262,25	
TERRENOS		4.554,09		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341.133,68		GASTOS DE FABRICACION		148.141,72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERTES Y EQUIPOS		601.513,73		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		66.544,43	
EQUIPO DE COMPUTACION		110.846,05		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		41.713,46		SERVICIOS Y REPARACIONES		1.381.022,45	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.431,00	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		(297.459,10)		SUELDO Y SALARIOS		62.441,90	
(3) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.381,07	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		802.299,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		64.134,83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		21.440,18		HONORARIOS A EXTRANJEROS		51.052,73	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(5.498,79)		COMISIONES EN VENTAS		78.875,50	
15 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		15.941,39		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		818.241,31		MANUTENCION Y PRESERVACIONES		15.760,92	
TOTAL ACTIVO FIJO		818.241,31		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		214.573,53	
370 ACTIVO DIFERIDO		96.308,02		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		297.441,01	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		52.101,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—		INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
OTROS DIFERIDOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(148.027,05)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		381,96		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		214.573,53	
380 OTROS ACTIVOS		20.514,16		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		297.441,01	
CLIENTES RELACIONADOS		20.514,16		OTROS COSTOS DE VENTAS		4.319.561,26	
OTROS		—		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCONTRABLES		—		SUELDO, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.432,30	
OTRAS PROVISIONES		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		171.961,86	
OTRAS ACTIVOS		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		20.514,16		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 388 = 727 - 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINUOS		2.159.546,53		COMISIONES EN VENTAS		13.140,98	
480 PASIVO		—		PROMOCION Y PUBLICIDAD		115.426,73	
419 PASIVO CORRIENTE		—		MANUTENCION Y PRESERVACIONES			
LOCALES		595.100,36		SALARIOS Y PREBESURGOS (SUELDO Y ALQUILER)		3.628,47	
DEL EXTERIOR		—		COMISIONES EN VENTAS		12.641,27	
LOCALES		112.919,21		ADMINISTRACION Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		—		GASTOS DE DISTRIBUCION			
LOCALES		87.650,63		GASTOS DE VALE			
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.277,14	
CON LA ADAMA TRIBUTARIA		15.017,88		ESTATUTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		3.731,14	
CON LA ISB		—		IMPUESTOS CON TRIBUTACIONES Y OTROS		17.345,00	
CON EMPLEADOS		—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.134,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		26.193,70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—		CUENTAS INCUBRIR		6.055,62	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		810.688,00		BAJA DE INVENTARIOS			
449 PASIVO LARGO PLAZO		—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		—		LOCALIS		26.716,68	
DEL EXTERIOR		—		AL EXTERIOR			
LOCALES		—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.021,13	
LOCALES		—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		493.510,23	
DEL EXTERIOR		—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERIODICAS		—		PERIODICA DE ACTIVOS			
OBRAJONES EMITIDAS		—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.940,78	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.940,78	
OTRAS PROVISIONES		—		TOTAL GASTOS Y GASTOS		4.821.020,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		350.929,28	
470 PASIVO DIFERIDO		—		PERIODA DEL EJERCICIO			
ANTICPO CLIENTES		—		PERIODA DE INVENTARIOS		25,51	
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		—		PERIODA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		400.004,00		PERIODA DEL EJERCICIO		350.929,28	
480 OTROS PASIVOS		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
INGRESOS ANTICRITICOS		—		PERIODA DEL EJERCICIO		350.929,28	
OTROS PASIVOS		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		810.688,00		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 499 + 170 + 480		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINENTES		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
500 PATRIMONIO NETO		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
CAPITAL SUSCRITO Y ACRUJADO		5.089,99		PERIODA DE INVENTARIOS		350.929,28	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y ACRUJADO, ACCIONES EN TESORERA		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
RESERVA LEGAL, FADUCA, ISTATUTARIA		5.086.413,00		PERIODA DE INVENTARIOS			
RESERVA CAPITAL		51.076,70		PERIODA DE INVENTARIOS		350.929,28	
RESERVA SUPERLATIVA		—		PERIODA DE INVENTARIOS			
TOTAL NO DESTINADA A ACTIVOS FUTUROS		541.762,00		PERIODA DE INVENTARIOS			
2 PERSONAS CALIFICADAS DE EJECUTIVOS ANTERIORES		—		PERIODA DE INVENTARIOS		350.929,28	
UTIDAD DEL EJERCICIO		350.929,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		52.645,77	
2 PERSONAS DEL EJERCICIO		—		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		3.76	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.348.858,45		OTRO CREDITO FUTURO		36.725,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400.004,00		INTERESES EN LA FUENTE			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		2.159.546,53		OTRO CREDITO FUTURO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 60, LEY 907)		15.916,73		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		350.929,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		15.916,73	
NOTAS DE CREDITO		—		BALDO AFUSTADO A LA RENTA PAGAR		15.916,73	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 + 600)							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO DIARIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONSEJADOR		REGISTRO OFICIAL N°		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Nombre: Vladimir Torres L.		Nombre: Fernando Corral		Nº.º			
C.I. No.: 170422255-1		Nº.º: 170695016001		Pres. No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO MANABI, EFECTIVO UTRAS FORMAS DE PAGO		USD		Pres. No.			
15.916,73		USD		VENC.			
NOTAS DE CREDITO		USD		DIA			
TASAS DE SUPERINTERESENTE DE COMPRAVENTA							
TASAS A.R. CLAC: 170916174001 - RESOLUCION 3328-29-97-96							