REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00099437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887918001	02	EXPEDIENTE	556188703	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA PALMEIRA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FGO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.
12	FAX	298-900	13	FAX	298-696		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523		

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1.265'117.604	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	17.412'185.204	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.467'344.773	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	350.000	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	2.608'117.641	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto unico	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	2.469'081.799
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	499	TOTAL INGRESOS	2.469'081.799

B) ACTIVO FIJO

110	Mercaderías en tránsito	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	502	Compra de productos terminados	0
112	Impuestos anticipados	28'049.886	503	Importaciones de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.781'165.108	505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	21'791.506	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	454'727.068	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehiculos	19'256.000	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	0
155	(-) Depreciación acumulada	81'136.690	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	414'637.884	511	Mano de obra indirecta	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.136'046.062	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	71'692.897	517	Otros gastos de fabricación	64'911.621
166	(-) Amortización acumulada	16'075.922	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.191'663.037	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	30.387'466.029	520	Inventario inicial de productos terminados	0

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	22.172'265.301	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	64'911.621
202	Documentos por pagar	4.962'097.875	530	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar	0	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	339'700.452
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0	532	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	533	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	686'492.917	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	18'682.655
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.820'856.093	535	Impuestos, contribuciones y otros	25'849.865
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	62'425.964
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
213	Obligaciones emitidas	0	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0	539	Intereses y comisorjes	1.556'302.289
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	540	Provisiones deducibles	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	27.820'856.093	561	Otros gastos de administración y ventas	261'313.503

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	13'596.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	208'841.076	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	12'555.097	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	336'667.606	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	139'895.450
306	Reexpresión monetaria	1.885'798.337	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	28'886.806	583	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	80'265.014	584	Utilidad (o pérdida) gravable (584-585+589)	139'895.450
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.566'609.936	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	20'984.318
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	30.387'466.029	586	(-) 85% de dividendos por pagar	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	191'475.577	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	118'911.132
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	23'782.226	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	29'727.783
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	163'425.691	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	89'183.349

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

G) COMPENSACIONES Y PAGOS

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
770	(+) Anticipos pagados	770	0
771	(-) Impuestos retenidos	771	28'049.886
772	SALDO A FAVOR	772	0
773	IMPUESTO A PAGAR	773	1'677.897
774	Interés por mora	774	438.938
775	Multas	775	3'567.334
799	TOTAL PAGADO	799	5'684.169

Efectivo 0 / Cheque No. 5'684.169 / Banco PROGRESO / Notas de Crédito (cantidad) 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995
 12 JUL. 1996