



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0144111

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA BANCOS	301	572.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	158.500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.102.700.150	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.270.750.600	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	4.200.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.007.700.300	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	17.549.454.700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.740.123.437	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.800.490	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	450.842.700	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	9.291.666.700	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	15.291.407.127	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	15.291.407.127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	42.299.899.422	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.079.393.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30.600.193.268	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	304.633.000
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	32.679.586.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	91.055.429

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITALIZACIONES	757	139.094.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCORPORADAS EN EL BALANCE	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	502.097.000
TOTAL DEL PASIVO	420	32.679.586.400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.505.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.722.214.201
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	209.841.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.722.214.201
RESERVAS	504	12.535.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.572.939
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.297.208.341			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	934.302.297			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.572.939			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22.572.939			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42.299.899.422			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22.572.939
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22.572.939
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		EN EL EXTERIOR	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810				
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812				
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812				20.015.238

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	4.003.067
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.003.067	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
INTERESES POR MORA	903	710.775	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	4.003.067
MULTAS	904	1.561.106	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.275.018			

OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
			COMPENSACION DOLARES	927	-
				928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990887918001 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD INMOBILIARIA PALMEIRA S.A. 203 EXPEDIENTE 00675

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), amount, and description. Includes sub-sections like 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sub-sections like 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sub-sections like 400 PASIVO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sub-sections like 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Medi No. 823 03742

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sub-sections like 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sub-sections like EFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, etc.

Manite No. 0044200 fecha Firma