

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099101727500	5723	PALMO S.A	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	834845	389636
ILANES Y MERTOS		810	7191	385
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO				09000145236
FRANCISCO BRUZZONE R.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	535.513	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9'558.934	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----	16'880.325
Mercederías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	-----	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	10'094.447	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19'370.757	Compras de materia prima
Vehículos	8'950.293	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	-----	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	6'654.358	Mano de obra directa
	21'666.722	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	2'488.910	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	-----	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	684.273	Otros gastos de funcionamiento
	1'804.632	Inventario inicial de productos terminados
	33'565.801	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	6'160.833	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	11.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	16.843	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax
	6'189.570	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles
	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO		16'801.063
Capital suscrito y/o asignado	3'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	6'500.000	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	12.506	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	12'264.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Reexpresión monetaria	465.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'417.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	50.530	Utilidad Neta (590+591+592-593)
	21'376.231	(-) Participación 15% de trabajadores
	33'565.801	(-) 85% Dividendos percibidos
		(-) 85% Rentas con impuesto único
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		(-) Reinversiones y leyes de fomento
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		16.843
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
		50.530
		IMPUESTO UNICO
		10.843

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		16.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	-----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-----	-----	10.843
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados
		(-) Impuestos retenidos
		16.843
		50.529
		30.317
		97.689
CARLOS PIZA 3618 0991242		

06 MAR. 1998
CANCELADO
UFP