

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023743

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991023003001	02	EXPEDIENTE	57360	03	RACION SOCIAL	PALMIERI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	BALSAMOS Y COSTANERA	09	COD. CALLE	1.220	10	TELEFONO	381108	11	COD. TELEFONO	382833								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1302	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1302	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLEGAS MARTILLO LUIS ALFREDO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0902861863											
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	2	24	AMBITO EXTERNO	-	25	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'665.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	474'196.256
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'691.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'252.619	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'275.689	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	474'196.256
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'523.466	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'407.924	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	317'641.123	Inventario inicial de materia prima	505	10'006.713
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'405.249	Compras de materia prima	506	94'734.930
Vehículos	153	88'668.437	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	13'275.689
(-) Depreciación acumulada	155	163'610.693	Mano de obra directa	509	35'010.771
TOTAL ACTIVO FIJO	159	372'104.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	19'581.651
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	17'931.339
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'298.650
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	40'523.625
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	37'414.793
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	35'364.029
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	443'512.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	42'103.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	295'590.812
Provisiones sociales por pagar	203	3'512.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'976.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46'988.467
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'592.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	22'497.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33'915.526
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	29'669.546
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'000.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'592.353	Otros gastos de administración y ventas	541	22'116.914
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	155'187.953
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	2'949.125	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'655.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reexpresión monetaria	306	135'332.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (542 - 554)	555	23'417.491
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'054.898	(-) Amortización pérdidas en el exterior	557	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'928.650	Utilidad Neta (555 + 557)	558	23'417.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237'919.687	(-) Participación 15% de trabajadores	559	3'512.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	443'512.040	(-) 85% Dividendos percibidos	560	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	561	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	562	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	563	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'435.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'980.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'435.120

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'976.217

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'523.466
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'452.751
Interés por mora	774	122.816
Multas	775	87.165
TOTAL PAGADO	799	1'662.732

DETALLE DE COMPENSACIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre	800	MARILANA BAQUE
Matr. No.	801	16390
Cheque No.	004169	Banco
Si.	Si.	1'662.732
Notas de Crédito (cantidad)	-	