

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991023003001	02	EXPEDIENTE	57360	03	RAZON SOCIAL	PALMIERI S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BALSAMOS Y COSTANERA				10	NUMERO	1220	11	TELEF.	381108	12	FAX	882833	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090858951-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	473.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	687'584.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'643.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	812'516.431	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	29'206.516	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	687'584.571
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'275.689
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	42'482.205
Otros activos corrientes	113	4'850.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	907'690.304	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'206.516
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460'579.628	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187'637.611	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	128'569.234	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87'100.000
(-) Depreciación acumulada	155	210'166.961	Depreciación de maquinarias y equipos	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	566'619.512	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'987.483
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	95'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.474'309.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	102'184.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'638.861
Documentos por pagar	202	8'420.702	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'810.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.184	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	25'872.125
Otros pasivos corrientes	206	169'580.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'309.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'556.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	834'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	834'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23'222.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.117'309.963	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'851.153
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	251'000.000
Reservas	304	66.764	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	251.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'542.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'094.557
Reexpresión monetaria	306	241'071.664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'983.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'335.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'094.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356'999.853	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.474'309.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'730.373
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	445.093
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'335.280

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'743.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	356.074
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	356.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							445.093

F) 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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Bernardo Cruz	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 0.28680	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789
Efectivo	Cheque No. 349658		
S/.	S/ 575.119	Banco MACHALA	Notas de Crédito (cantidad)