

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	991276114001	02	EXPEDIENTE	69475-90	RAZON SOCIAL	PALME S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL
09	CALLE	LAQUE		10	NUMERO	204	11	TELEF.	258302	12	FAX	257838		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE ANIMALES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MISHELL REYES CUEVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915059984					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PREVISION	---	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'720.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'341.345
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'250.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	409	12'341.345
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'970.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	6'031.238	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'344.200	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	89.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	7'285.825	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	191	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	192	1'002.040	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	193	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	194	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	195	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	196	182.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	819.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	14'076.261	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	155.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'755.900
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'974.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	11'911.233
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'974.419	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'130.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'750.405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	430.112
Reexpresión monetaria	306	275.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(354.340)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.197	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	430.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'670.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'076.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	365.596
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.399
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	274.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.762
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.119
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Mishell Reyes Gerente General								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador Luis Dominguez								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 Luis Dominguez								SALDO A FAVOR REGISTRADO DE	772	---
Nbr. No. 801 16952								IMPUESTO A PAGAR DE	773	91.399
Cheque No. ---								Interés por mora	774	---
Banco ---								Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad) ---								TOTAL PAGADO	799	91.399
S/. 91.399										