REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00021448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298290001	02	EXPEDIENTE	902764	03	RAZON SOCIAL:	PALMI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	307	11	TELEF.	566-100	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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	---		Ingresos no operacionales	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	499	---	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	819'047.735		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824'047.735		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.000	
Gastos de organización y constitución	162	900.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Amortización acumulada	166	(18.000)		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	882.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	824'929.735		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos corrientes	206	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	819'947.735		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.000)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	819'947.735		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18.000)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	819'947.735		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.500					
Reexpresión monetaria	306	(306.500)					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.000)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'982.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	824'929.735					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
				TOTAL COMPENSACIONES			

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)							
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				TOTAL PAGADO		790	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		---		---	