

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00054438

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0221307583001	02	EXPEDIENTE	72041	03	RAZON SOCIAL	PALM-EXPORT S.A.					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	05	COA. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	10
CALLE	CHIMBORAZO						10	NUMERO	407	11	TELEF.
12	FAX						327453				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		11199	15
PRODUCCION AGROPECUARIA						14			11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE
MARRIN FIORAVANTI VILLANUEVA						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		1703348436		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'000.000	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	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Gastos, 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	154	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Contribuciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'380.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	350.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	350.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	--
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	175'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva para revalorización del patrimonio	305	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva de expresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Ganancias superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Pérdidas (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'380.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
750	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	780
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772

ESTADO DE RESULTADOS



5850 1000