

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

91307583001	02	EXPEDIENTE	72041	03	RAZON SOCIAL	PALM-EXPORT S.A.											
GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
AV. OLIMPO CDLA. NUEVA KENNEDY					10	NUMERO	231	11	TELEF.	690515	12	FAX	690516				
ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. FERNANDO MURTAGH URDANIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091855084-9					
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EN JEFE	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'419.385
Inversiones financieras temporales	102	13'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'346.771
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'933.260
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	265'419.209
Inventario de suministros y materiales	108	18'600.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	7'381.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353'101.045

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	845'680.188
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	886'840.371
Vehículos	153	168'329.248
Otros activos fijos	154	382'083.346
(-) Depreciación acumulada	155	(103'256.077)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.179'677.076

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'172.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	374'157.735
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.221'193.882
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.596'524.349
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.129'302.470

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'718.966
Documentos por pagar	202	57'169.173
Provisiones sociales por pagar	203	7'060.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'821.932
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'770.906

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'316.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'752.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	99'804.642
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'872.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	398'643.548

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	508'866.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	848'141.967
Reexpresión monetaria	306	(126'349.765)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.730'658.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.129'302.470

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26'819.151
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	2'105.801

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		

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		
Nombre	800 SEGUNDO GUAMAN		
Matr. No.	801 017685		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

TOTAL IMPUESTO		
728	-	-
739	-	-
749	-	-
759	-	-
769	-	-
779	-	-
789	-	-
799	-	-
809	-	-
819	-	-
829	-	-
839	-	-
849	-	-
859	-	-
869	-	-
879	-	-
889	-	-
899	-	-
909	-	-
919	-	-
929	-	-
939	-	-
949	-	-
959	-	-
969	-	-
979	-	-
989	-	-
999	-	-