

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FISCAL 1997 No. 8 00037616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																																																																																																																								
07583001																														72041																														PALM - EXPORT S.A.																																																																																																																																																																																																																																															
Guayas																														Guayaquil																														Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																															
Av. Olimpo y Calle "C" Cda. N. Kennedy																														231																														690515																														690516																																																																																																																																																																																																																	
PRODUCCION AGRICOLA																														11199																														388																																																																																																																																																																																																																																															
ING. FERNANDO MURTAGH U.																														091855084-9																																																																																																																																																																																																																																																																													
2																														4																														22																														4																														23																														-																														24																														1																														25																														056																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'591.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	168'668.585	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	83'313.378	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	24'570.303		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	17'948.604	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298'092.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.414'310.268	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.247'120.879	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	222'939.498	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos (Plantac. Desarr.)	154	1.730'484.461	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(352'032.257)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.262'822.849	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, incendio, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'523.379	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	486'030.898	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportes a asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes (Gtos. Preop.)	165	3.653'564.281	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.141'118.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.702'033.830	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	110'626.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	269'317.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	188'458.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'551.138	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	43'611.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'564.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.874'630.857	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 (Créd. Difer.)	214	386'025.812	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.260'656.669	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.881'221.532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.125'000.000	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	-
Reservas	304	508'866.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.032'512.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	154'433.013	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.820'812.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.702'033.830	(-) 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+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	729	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	729	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	729	

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	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Matr. No.		TOTAL PAGADO		780	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/-	S/-		S/-		