

REPÚBLICA DE GUAYAMA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE REVENIDOS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA FORMULARIO No. 00061472

01	0991307583001	02	EXPEDIENTE	72041	03	RAZON SOCIAL:	PALM - EXPORT S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Olimpo y Calle "C" Cda. N. Kennedy			10	NUMERO	231	11	TELEF.	690515	12	FAX	690516					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion Agricola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fernando Murtagh U.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091855084-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'169.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	417'157.486
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'934.164	Exportaciones	403	272'425.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'255.540)
Otras cuentas por cobrar	105	31'870.127	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	1'086.202
Inventario de suministros y materiales	108	74'584.321	Otras rentas	408	115'808.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'419.149	TOTAL INGRESOS	499	805'216.979
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	70'069.742	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'047.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.626'144.117	Compras de materia prima	506	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.239'096.400	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	312'389.017	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos (Plantaciones)	154	1.887'711.951	Mano de obra directa	509	153'426.034
(-) Depreciación acumulada	155	(861'076.226)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	110'736.032
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.204'265.259	Mano de obra indirecta	511	55'101.939
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41'930.496
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maq. eq. edif.	513	8'557.858
Gastos de organización y constitución	162	2'208.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	704'744.802	Mantenimiento y reparaciones	515	9'421.442
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'383.618
Otros activos no corrientes (Gtos. Preop.)	165	8.921'016.492	Otros gastos de fabricación	517	242'897.582
(-) Amortización acumulada	166	(559'643.728)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.068'326.467	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.746'639.110	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	864'124.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	626'454.951
Documentos por pagar	202	1.247'792.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	429'195.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	415'761.608
Contribuciones: IESS e impuestos	204	5'662.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'369.708
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	26'582.444
Otros pasivos corrientes	206	326'310.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'774.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.873'085.249	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'340.289
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	598'014.938
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.021'886.944	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	605'315.574
Otros pasivos a largo plazo	214	1.282'656.539	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.304'543.483	Otros gastos de administración y ventas	561	230'256.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.177'628.732	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.956'415.289
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	2.007'784.077
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	508'866.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.007'784.077
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.582'383.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.785'437.338)
Reexpresión monetaria	306	2.138'197.753	(+) 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	(3.785'437.338)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.785'437.338)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.569'010.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.746'639.110	(-) 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	(3.785'437.338)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.785'437.338)

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

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

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
			774	-
			775	689.582
		TOTAL IMPUESTO	779	689.582

Nombre	800	SEGUNDO GUAMAN	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Matr. No.	801	017685				
Efectivo	Cheque No.	002064				
S/.		689.582				