

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307583001

RAZON SOCIAL

PALM-EXPORT S.A.

EXPEDIENTE 72041

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	43'490.881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4245'669.560
(-) PROVISION CUENTAS COBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40'106.417
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27'126.683
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	187'863.502
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD., EN ALMACEN	189'327.673
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	85'774.373
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238'440.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5057'799.254

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3790'473.622
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6754'595.517
OTROS	515'442.858
OTROS ACTIVOS FIJOS	4534'849.497
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2376'600.946)
TOTAL ACTIVO FIJO	13218'760.548

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'379.617
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1078'259.547
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31772'812.605
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2489'209.140)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30365'242.629
TOTAL DEL ACTIVO	48641'802.431

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4020'615.983
IMPUESTOS POR PAGAR	3343'114.374
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	625'955.067
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'182.339
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	978'772.502
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8973'640.265

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	23713'768.189
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	779'510.509
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24493'278.698
TOTAL DEL PASIVO	33466'918.963

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	3125'000.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4742'669.750
RESERVAS	319'010.378
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13068'824.437
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6090'000.749)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'379.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	15174'883.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48641'802.431

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Mód. No. 017685

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	1'658.409
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	1'658.409

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
-	1'658.409	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	588'871.960
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	5'745.000
EXPORTACIONES	8162'600.551
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(109'885.111)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EFFECTIVO)	-
EXENTOS NO GRANIDOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9'191.810
OTRAS RENTAS	342'057.130
TOTAL INGRESOS	8997'944.340

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19'252.949
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1184'598.270
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	27'126.684
MANO DE OBRA DIRECTA	911'706.833
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	242'564.233
MANO DE OBRA INDIRECTA	769'009.968
SUMINISTROS Y MATERIALES	1176'724.537
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	73'224.346
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	39'967.139
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176'902.724
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	63'995.886
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1822'757.826
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	159'678.066
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	189'327.674
TOTAL COSTO DE VENTAS	6423'928.421

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	490'521.807
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	207'740.641
GASTOS DE GASTOS	27'133.596
GASTOS DE VIAJE	78'819.728
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	91'344.556
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	117'044.970
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	136'299.524
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1225'004.494
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96'801.714
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	84'878.319
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2555'589.149

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18'426.770

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	11671'512.786
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	13966'696.545
(-) UTILIDAD 801 - 802	(2295'183.759)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	100'602.348
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4'606.593
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	(2094'175.111)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	18'426.770
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4'606.593
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	2'764.016
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANIBLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11'058.061
IMPUESTO A LA RENTA	1'658.409
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'379.652
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 812 - 815 + 816	1'658.409
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 820	-

FILANBANCO

Cuentas y Depósitos

14 ABR 2000

CAJA 010-039

FILANBANCO 0110010225402

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00065246

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307583001

RAZON SOCIAL

PALM-EXPORT S.A.

EXPEDIENTE 72041

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7'560.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1494'721.161
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29'747.979
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19'252.949
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33'204.625
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	159'678.066
MERCADEÑAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17'095.746
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60'049.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1821'309.681

390 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2470'285.301
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	4255'541.542
VEHICULOS	322'867.217
OTROS ACTIVOS FIJOS	3072'178.794
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1079'126.262
TOTAL ACTIVO FIJO	9041'746.592

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'208.900
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	704'744.802
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8921'788.992
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(559'643.728)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9069'098.966
TOTAL DEL ACTIVO	9932'155.239

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1135'621.208
IMPUESTOS POR PAGAR	1529'598.140
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	398'360.459
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371'129.041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3434'708.848

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0549'839.554
LOCALES	409'550.449
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1282'656.539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2242'046.542
TOTAL DEL PASIVO	5676'755.390

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3125'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	508'866.720
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6720'580.996
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3785'437.338
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2313'610.529
TOTAL PATRIMONIO NETO	4255'399.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9932'155.239

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma DENTADOR

Matri No. 017685

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 601
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	134'902.457
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	475'989.604
EXPORTACIONES	1980'298.073
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1'200.600
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	702.999
OTRAS RENTAS	82'875.913
TOTAL INGRESOS	2673'568.446

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRERA	160'140.829
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	157'156.152
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	84'768.369
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	217'168.629
SALUDOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	5'379.597
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	2'706.200
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	4'687.592
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9'986.253
OTROS GASTOS DE FABRICACION	168'254.206
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	810'247.903

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	384'378.254
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	30'518.868
GASTOS DE GESTION	107'742.400
GASTOS DE VIAJE	26'123.464
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30'689.229
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68'294.363
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61'397.883
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	71'448.611
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117'027.740
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18'724.539
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	916'345.369

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3260'585.703
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3260'585.703
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2313'610.529)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2673'568.446
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4987'178.573
(-) UTILIDAD	(2313'610.529)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18'724.539
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(2332'335.068)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	(2313'610.529)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	(2313'610.529)
REPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2313'610.529)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

S.A. EDITORA S.A. - R.U.C.: 1760716147001 - Resolución: 3398 - 28 / 07 / 95

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 1

Fecha

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION