

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00054007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------|----------|-----|
| 01 | RUC | 1790370690001 | 02 | EXPEDIENTE | 29378 | 03 | RAZON SOCIAL | PALMERAS DEL ECUADOR S.A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | PICHINCHA | 05 | COD. PROVINCIA | 17 | 06 | CANTON | QUITO | 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CIUDAD | QUITO | | | |
| 09 | CALLE | MARIANO JIMBO Y GASPAR DE VILLARROEL | | 10 | NUMERO | 160 | 11 | TELEF. | 456500 | 12 | FAX | 439664 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA PALMA AFRICANA | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1115 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SALOMON GUTT B. | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170437724-9 | | | | | | | | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 3 | 21 | ADMINISTRACION | 12 | 22 | PRODUCCION | 96 | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | PRICE W25 | R.N.A.E. | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 909.363.448 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 5.752.300.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 27.389.882.450 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5.350.455.127 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 61.230.478 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 738.318.576 | Dividendos percibidos | 405 | 26.785.710 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravadas | 406 | 420.528.566 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | 59.691.900 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 789.472.394 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 211.895.130 | TOTAL INGRESOS | 499 | 28.625.130.542 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 122.482.637 | COSTO DE VENTAS | | |

| | | | | | |
|---|-----|----------------|---|-----|---------------|
| B) ACTIVO FIJO | | | C) PASIVO CORRIENTE | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.940.631.990 | Cuentas por pagar | 201 | 296.579.525 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 29.466.122.780 | Documentos por pagar | 202 | 657.974.632 |
| Vehículos | 153 | 481.826.867 | Provisiones sociales por pagar | 203 | 123.652.795 |
| Otros activos fijos | 154 | 160.026.042 | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 213.678.952 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 22.006.750.919 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 11.041.856.760 | Otros pasivos corrientes | 206 | 179.033.156 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.470.919.060 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros activos no corrientes PALMA AFRICANA | 165 | 92.236.899.972 | Otros pasivos a largo plazo | 214 | 301.111.703 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 46.057.654.312 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 301.111.703 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 46.179.245.660 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.772.030.763 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 72.727.037.550 | PATRIMONIO NETO | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 336.577.749 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | 335.584.804 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4.956.960 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 335.584.804 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 72.687.462 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.233.972.018 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 28.555.682 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | 384.244.607 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1262.527.700 |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 185.361.299 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.371.938.504 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 26.785.710 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.170.405.282 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 59.691.900 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 420.528.566 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-----------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 436.574.386 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 64.882.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 118.184.525 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 429.646.344 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 5.190.600 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | -0- |
| DECLARACION | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) | | | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | 770 | | |
| Nombre 800 | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Matr. No. 801 | | | 771 | | |
| Efectivo | | | SALDO A FAVOR | | |
| Cheque No. | | | 772 | | |
| Banco | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 773 | | |
| S/. | | | Interés por mora | | |
| S/. | | | 774 | | |
| S/. | | | Multas | | |
| S/. | | | 775 | | |
| S/. | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. | | | 799 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| FIRMAS Y PAGOS | | | IMPUESTO UNICO | | |
| Firma del representante legal | | | 709 | | |
| Firma del contador | | | 709 | | |
| Nombre 800 | | | 709 | | |
| Matr. No. 801 | | | 709 | | |
| Efectivo | | | 709 | | |
| Cheque No. | | | 709 | | |
| Banco | | | 709 | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 709 | | |
| S/. | | | 709 | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-----------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 436.574.386 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 64.882.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 118.184.525 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 429.646.344 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 5.190.600 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | -0- |
| DECLARACION | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) | | | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | 770 | | |
| Nombre 800 | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Matr. No. 801 | | | 771 | | |
| Efectivo | | | SALDO A FAVOR | | |
| Cheque No. | | | 772 | | |
| Banco | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 773 | | |
| S/. | | | Interés por mora | | |
| S/. | | | 774 | | |
| S/. | | | Multas | | |
| S/. | | | 775 | | |
| S/. | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. | | | 799 | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-----------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 436.574.386 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 64.882.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 118.184.525 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 429.646.344 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 5.190.600 |