

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00017207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790370690001	02	EXPERIMENTE	729378	03	RAZON SOCIAL	PALMERAS DEL ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUBO	QUITO		
09	CALLE	MARIANO JIMBO Y GASPAR DE VILLARROEL	10	NUMERO	160	11	TELEF.	456-500	12	FAX	439664					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA PALMA AFRICANA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON GUTT B.														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170437724-9														
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	131	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	399.846.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	20.199.632.826	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.702.445.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.924.488.955	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.972.828
Otras cuentas por cobrar	105	1.123.250.435	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	3.358.345.436
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	690.627.196
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	608.520.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	249.380.462	TOTAL INGRESOS	499	42.343.965.746
Mercaderías en tránsito	110	149.972.875	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.755.286.770	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	627.049.491	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	162.410.691	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.591.319.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.742.807.027	Compras de materia prima	506	1.812.619.823
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.335.108.24	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	564.956.105	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. s. fijos	154	246.585.282	Mano de obra directa	509	3.950.173.333
(-) Depreciación acumulada	155	31.470.272.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15.410.803.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.419.184.313	Mano de obra indirecta	511	2.324.686.896
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.023.805.454
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	130.174.784
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	870.452.730
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.391.599.937
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	248.167.590
Otros activos no corrientes PALMA AFRICANA	165	117.564.196.711	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	73.154.272.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.409.924.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85.420.428.165	Inventario inicial de productos terminados	520	211.895.130
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	249.380.462
Cuentas por pagar	201	758.442.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.124.998.657
Documentos por pagar	202	159.676.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	164.886.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384.326.454
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.766.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	385.330.498	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.676.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.595.101.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.546.547
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	8.226.601
Otros pasivos a largo plazo	214	370.504.617	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	370.504.617	Otros gastos de administración y ventas	561	1.373.794.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.965.606.166	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.864.571.074
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y pagado	301	20.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	964.091.997
Reservas	304	292.885.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	964.091.997
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.620.110.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.390.304.018
Reexpresión monetaria	306	17.590.811.370	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	197.001.326
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130.429.466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.002.208.216	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.587.305.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.454.821.999	(-) Participación 15% de trabajadores	585	388.095.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.420.428.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	690.627.196
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.358.345.436

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	446.815.991	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1.849.763.090)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	444.111.793	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	750.681.735	705	-	706	-	709	60.054.538
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	60.054.538

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	62.758.736
						SALDO A FAVOR	772	2.704.198
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	-	S/.	-					

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1790716147001
Nro. Cuenta 40020751
Valor pagadoSuperintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
F. Reproducción: 1997
JUAN CARLOS PONCESELO Y FECHA DE RECEPCION
Nro. Folio: 1790716147001
BANCO POPULAR DEL ECUADOR
ADHESIVO: 1790716147001

Exp.