

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790370690001

RAZÓN SOCIAL: Palmeras Del Ecuador S.A

7293

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790370690001
EXPENDIENTE	203	729378
Caja, Bancos	301	47,852.18
Inversiones Financieras temporales	302	4,051,159.97
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,355,417.44
Otras cuentas por cobrar	305	491,027.65
Inventario de materia prima	306	109,904.78
Mercaderías en tránsito	310	28,103.51
Repuestos, herramientas y accesorios	311	579,020.72
Impuestos Anticipados	312	37,271.14
Otros Activos Corrientes	313	26,389.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,726,146.86
Terrenos, edificios e instalaciones	351	973,109.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,427,252.75
Vehículos	353	55,447.85
Otros activos fijos	354	40,930.91
(-) Depreciación acumulada	355	2,550,942.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	945,798.14
Otros Activos no Corrientes	365	13,436,187.36
(-) Amortización Acumulada	366	6,545,090.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,890,097.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,562,042.32
Cuentas por Pagar	401	228,858.28
Documentos por Pagar	402	143,562.41
Provisiones Sociales por Pagar	403	25,133.82
Obligaciones IESS e Impuestos	404	232,177.26
Otros Pasivos Corrientes	406	485,316.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,095,048.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51,125.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51,125.51
TOTAL DEL PASIVO	420	1,146,173.82
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,400,000.00
Reservas	504	9,234,279.97
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	991,995.49
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	789,593.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,415,868.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,562,042.32
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	69,261.27
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,274,714.48
rendimientos financieros	607	238,251.03
Otras rentas	608	1,081,333.59
TOTAL INGRESOS	689	7,594,299.10
Compras de materia prima	706	647,818.27
Mano de obra directa	709	513,576.04
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	463,448.22
Mano de obra indirecta	711	319,041.03
Suministros Materiales	712	218,421.91

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
 RUC: 1705077483

Ruc: 170037060001 PALMERAS DEL ECUADOR S. A.  
 Nro. Formulario: 540357 (311223)

Valor pagado: \$ 138.073.36

051 RAZÓN SOCIAL: Palmeras Del Ecuador S.A.  
 Eec. Recaudación: 02/04/2001 ADHESIVO: 910010508233

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111  
 Num. Formulario: 58  
 Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Seguros de Inventarios maquina.equipo y edif.	713	41,466.67
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	94,010.75
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,366,306.39
Energía, Agua, Teléfono	716	90,393.15
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	48,876.34
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	109,904.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,693,453.98
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	74,388.54
Gastos de Viaje	754	38,791.61
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	15,161.10
Impuestos, Contribuciones y otros	756	22,811.60
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	933,601.97
Otros Gastos no operacionales	764	44,382.15
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,129,136.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,686,763.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,084,945.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,084,945.21
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	284,588.70
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	800,356.51
15% Participación Trabajadores	805	120,053.48
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,084,945.21
+ Gastos no Deducibles En el país	807	20,891.73
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	284,588.70
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	120,053.48
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	701,194.76
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	175,298.69
(-) Anticipos	815	449.17
(-) Retenciones en la Fuente	816	36,776.16
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	138,073.36
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tip. Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	138,073.36
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	138,073.36
BANCO	922	10.00
Clave:	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	138,073.36

Número total de registros recuperados:

Firma Representante Legal  
 Salomon Gutt  
 C.I.: 1704377249

Firma Contador (a)  
 Carlos Solis  
 C.I.: 1705077483

