

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790370690001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 80

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | O |
| AÑO | 102 | 2,002.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1704377249 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1705077483001 |
| RUC | 201 | 1790370690001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 7293 |
| Caja Bancos | 311 | 230,274.43 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 401,065.00 |
| y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 517,389.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 321,985.31 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 109,772.52 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 64,800.00 |
| Mercaderías en tránsito | 335 | 32,676.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 694,492.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2,372,454.26 |
| Terrenos | 341 | 440,182.24 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 532,927.00 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 2,445,169.61 |
| Equipo de Computación | 347 | 55,200.12 |
| Vehículos | 349 | 61,084.00 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 16,976,817.00 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 10,313,509.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 10,197,870.97 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 10,197,870.97 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| Gastos anticipados | 391 | 46,284.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 46,284.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 12,616,609.23 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 487,165.00 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 14,920.00 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 17,841.00 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 66,641.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 79,041.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 665,608.00 |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 134,153.98 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 134,153.98 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 799,761.98 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 9,000,000.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 339,623.00 |
| Reserva de capital | 509 | 2,394,884.00 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 94,039.00 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 519 | 11,698.75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 11,816,847.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 12,616,609.23 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 7,870,428.40 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 6,379.00 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 74,763.46 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790370690001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 80

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|--------------|
| TOTAL INGRESOS | 699 | 7,951,570.86 |
| Compras Netas de Materia Prima | 716 | 1,235,186.20 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 1,075,239.87 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 59,481.18 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 640,464.03 |
| Suministros y Materiales | 726 | 186,911.41 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 73,683.49 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 2,030,176.60 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 106,075.95 |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios | 730 | 1,588,748.70 |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731 | 98,536.98 |
| Combustibles | 734 | 6,301.43 |
| Arrendamiento Mercantil | 735 | 44,270.71 |
| Inv Inicial Productos terminados | 740 | 36,902.66 |
| (-)Inv Final de Productos terminados | 741 | 64,800.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 7,117,179.21 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 104,786.79 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 47,762.67 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 110,730.84 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 27,608.00 |
| Suministros y Materiales | 762 | 17,947.14 |
| Gastos de Viaje | 764 | 52,518.89 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 11,420.47 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 2,232.54 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 28,257.37 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 261,974.62 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 665,239.33 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 180,851.07 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 180,851.07 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 0.00 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 11,698.75 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 7,963,269.61 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 0.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 11,698.75 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 15,501.00 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 3,802.25 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 3,802.25 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 950.56 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 73,381.00 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 72,430.44 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| BANCO | 931 | 10.00 |
| Clave | 932 | ***** |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790370690001

RAZÓN SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 80

| Descripción | Campo | Valor |
|--------------|-------------|-------|
| TOTAL PAGADO | 902+903+904 | 999 |
| | | 0.00 |

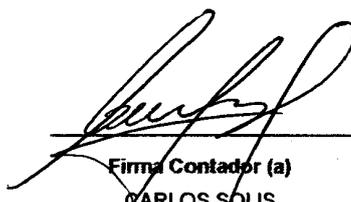
Número total de registros recuperados:

98


Firma Representante Legal

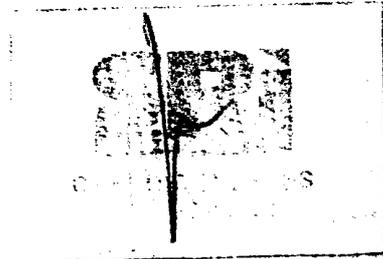
SALOMON GUTT

C.I.: 1704377249


Firma Contador (a)

CARLOS SOLIS

C.I.: 1705077483



RUC: 1790370690001 PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044928 (683321)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 16/04/2003

029

Nro. Cuenta: 173905-0

Nro. Autorización: 48a

Cod. Formulario: 101 - 01200201

--- 951

ADHESIVO: 910101377443