

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790370690001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	7293
311	Caja bancos -----	476.00
313	Inversiones financieras temporales -----	401,065.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,410.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,013,155.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,584.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,839.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,375.00
335	Mercaderias en tránsito -----	65,758.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	581,567.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,422,229.00
341	Terrenos -----	440,182.00
343	Edificios e instalaciones -----	532,927.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,445,169.00
347	Equipo de computación -----	55,200.00
349	Vehículos -----	63,957.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,736,203.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,985,153.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,288,485.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,288,485.00
391	Gastos anticipados -----	40,162.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	40,162.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,750,876.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	291,564.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,016.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	136,701.00
425	Obligaciones con el IEES -----	8,415.00
427	Obligaciones con empleados -----	99,850.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	426,453.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	969,999.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	271,304.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	271,304.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,241,303.00
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	339,623.00
509	Reserva de capital -----	2,394,884.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,389.00
517	Utilidad del ejercicio -----	693,677.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,509,573.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,750,876.00
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	11,118,539.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,122.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,927.51
699	TOTAL INGRESOS -----	11,147,589.49
716	Compras netas de materia prima -----	1,486,664.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,131,890.93
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	62,813.50
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	671,644.34
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	334,619.68
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	84,080.12
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,792,102.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,981.29
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	1,730,200.67
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	261,080.51
734	Combustibles -----	8,567.51
735	Arrendamiento mercantil -----	48,311.64
740	Inventario inicial de productos terminados -----	64,799.87
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	23,375.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,750,382.16
751	Sueldos, salarios -----	140,132.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,358.65
753	Honorarios a personas naturales -----	130,002.10
755	Arrendamiento mercantil -----	22,519.18
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	14,147.38
762	Suministros y materiales -----	23,996.07
764	Gastos de viaje -----	60,040.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,748.92
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	930.24
767	Impuestos contribuciones y otros -----	37,104.56
777	Otros gastos de administración y ventas -----	584,540.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,107,521.20
782	Otros gastos no operacionales -----	368,555.13
789	Otros gastos no operacionales -----	368,555.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,226,458.49
797	Utilidad del ejercicio -----	921,131.00
801	Utilidad del ejercicio -----	921,131.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	138,169.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	126,851.17
814	Utilidad Gravable -----	909,812.52
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	909,812.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	227,453.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	116,351.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111,101.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-2625.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

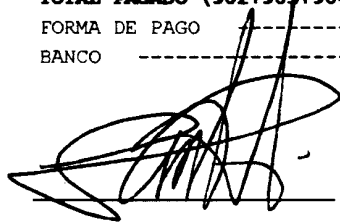
RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

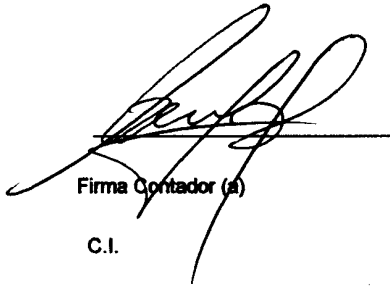
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111,101.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111,101.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111,101.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

