

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7293

RUC: 1790370690001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	178
201	RUC -----	1790370690001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	7293
311	Caja bancos -----	34,485.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,970.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	638,920.65
329	Otras cuentas por cobrar -----	1,023,688.91
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,804.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	579,181.49
330	Mercaderías en tránsito -----	121,436.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	757,099.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,892.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,267,480.41
341	Terrenos -----	440,182.24
343	Edificios -----	532,927.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,893,477.86
347	Equipo de computación y software -----	55,200.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,389.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	19,863,724.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,862,442.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,025,459.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,025,459.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,292,940.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	308,214.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,592.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	363,631.50
423	Obligaciones con el IESS -----	8,984.24
423	Obligaciones con empleados -----	322,800.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,106,353.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,197,577.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	335,499.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	335,499.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,533,077.62
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	395,173.72
509	Reserva de capital -----	2,394,884.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,346.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	888,458.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,759,862.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,292,940.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,516.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,363,199.90

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	348.56
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,651.83
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,386,216.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,451,162.53
719	MOD sueldos y salarios -----	1,057,139.98
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,089.71
726	Depreciación de activos fijos -----	877,289.00
	Suministros y materiales -----	409,558.06
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	69,007.65
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,221,992.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,836.14
732	MOI sueldos y salarios -----	2,127,258.88
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	144,548.35
738	Combustibles y lubricantes -----	10,880.52
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	53,091.58
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,108.80
745	Inventario inicial de productos terminados -----	23,375.21
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	579,181.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,063,157.50
750	Sueldos, salarios -----	174,391.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,429.39
754	Honorarios a personas naturales -----	204,413.69
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	19,969.36
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	15,144.82
764	Suministros y materiales -----	27,286.91
766	Gastos de viaje -----	58,290.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,255.67
769	Notarios y registradores de la propiedad -----	35,048.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	42,024.21
778	Otros gastos de administración y ventas -----	821,253.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,505,507.50
782	Otros gastos no operacionales -----	390,961.37
789	Otros gastos no operacionales -----	390,961.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,959,626.37
797	Utilidad del ejercicio -----	1,426,590.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,426,590.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213,988.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83,972.16
814	Utilidad Gravable -----	1,296,574.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,296,574.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	324,143.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,008.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	323,134.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

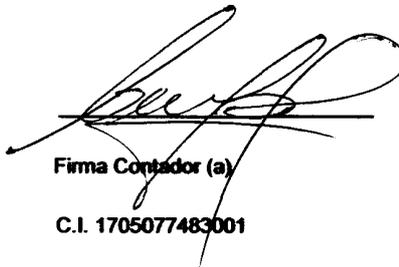
RUC: 1790370690001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	161,062.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	323,134.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	323,134.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	323,134.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001

