

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	166
201	RUC -----	1790370690001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	7293
311	Caja bancos -----	107,391.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,735.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	452,267.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	555,475.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73,796.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	166,042.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	330,513.69
330	Mercaderias en tránsito -----	54,707.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,006,720.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,034.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,808,686.79
341	Terrenos -----	440,474.37
342	Edificios -----	532,927.27
343	Obras en proceso -----	1,646,826.43
345	Muebles y enseres -----	78,279.14
346	Maquinaria y equipo -----	2,851,437.42
349	Equipo de computación y software -----	59,013.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,139.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,854,841.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,818,085.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,750,854.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,750,854.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,559,541.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,529,237.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,947.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	279,828.59
427	Obligaciones con el IESS -----	8,334.74
428	Obligaciones con empleados -----	93,841.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	186,100.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,127,288.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	397,653.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	397,653.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,524,941.96
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	484,019.53
509	Reserva de capital -----	2,394,884.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	380,957.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	774,738.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,034,599.37

DIRECCION GENERAL DE CIAS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ronce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,559,541.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,613.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,513,726.48
606	Otras rentas -----	57,750.20
699	TOTAL INGRESOS -----	13,592,089.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,370,102.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	579,181.49
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	330,513.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,761,219.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	296,373.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	62,153.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208,667.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,134,713.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,516.42
738	Lubricantes -----	26,924.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	79,671.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,964.25
742	Suministros y materiales -----	184,312.00
743	Transporte -----	1,582,545.09
745	Gastos de viaje -----	58,305.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,518.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	456.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,385.62
749	Depreciación de activos fijos -----	955,643.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,025.72
761	Otros gastos locales -----	1,230,257.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,351,422.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,240,667.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	186,100.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,747.41
814	Utilidad Gravable -----	1,119,314.36
817	Saldo utilidad gravable -----	1,119,314.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	279,828.59
819	(-) Anticipo pagado -----	161,062.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,979.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	113,786.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	134,934.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	113,786.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	113,786.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	113,786.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

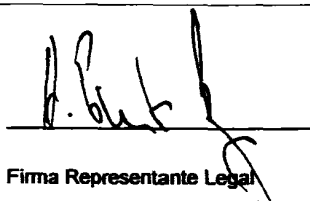
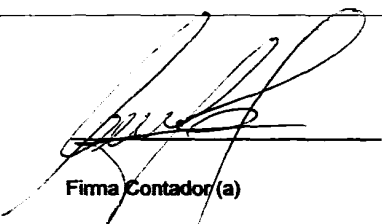
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704377249	 Firma Contador(a) C.P. 1705077483001