

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

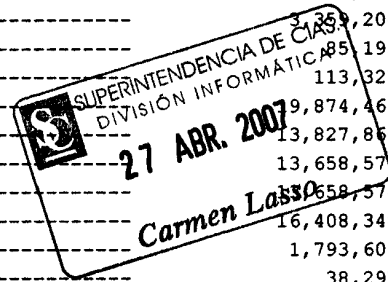
RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

7293

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	1790370690001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	53,226.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,347.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,965.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	247,154.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73,796.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	134,934.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	626,417.30
330	Mercaderias en tránsito -----	80,776.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,092,115.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,039.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,749,773.10
341	Terrenos -----	449,581.65
342	Edificios -----	560,087.67
343	Obras en proceso -----	2,960,106.77
345	Muebles y enseres -----	84,467.68
346	Maquinaria y equipo -----	2,259,204.81
349	Equipo de computación y software -----	85,193.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,327.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,827,860.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,658,574.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,408,348.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,793,609.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,297.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	375,111.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,137.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,780.30
427	Obligaciones con el IESS -----	240,104.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,517,041.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	371,225.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,225.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,888,266.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,493.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,394,884.11
507	Reservas legal -----	578,221.93
509	Reserva de capital -----	985,482.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,520,081.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,408,348.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

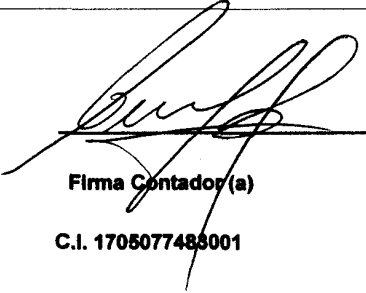
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,480.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,802,907.05
606	Otras rentas -----	66,290.52
699	TOTAL INGRESOS -----	14,893,678.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,490,955.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	330,513.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	626,417.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,579,544.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	283,399.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	234,847.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,482,992.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,911.05
738	Lubricantes -----	29,670.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	108,522.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,569.23
742	Suministros y materiales -----	794,779.73
743	Transporte -----	1,856,310.46
745	Gastos de viaje -----	63,971.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,048.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,656.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,772.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,009,775.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,141.15
761	Otros gastos locales -----	1,478,014.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,292,980.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,600,698.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	240,104.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	139,852.32
814	Utilidad Gravable -----	1,500,445.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,500,445.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	375,111.41
819	(-) Anticipo pagado -----	134,934.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	240,176.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	187,555.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	240,176.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	240,176.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	240,176.71
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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