

7293

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	185
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790370690001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	7293
311	Caja bancos -----	61,205.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,349.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,166,977.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,177,041.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	261,351.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	318,089.85
330	Mercaderías en tránsito -----	168,903.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,157,782.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,159.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,376,861.76
341	Terrenos -----	1,229,241.27
342	Edificios -----	560,087.67
343	Obras en proceso -----	3,016,259.97
345	Muebles y enseres -----	97,655.73
346	Maquinaria y equipo -----	4,033,969.48
349	Equipo de computación y software -----	87,449.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	110,619.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,934,712.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,919,759.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,150,236.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,150,236.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,527,098.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,681,134.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	659,365.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133,078.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,113,918.36
427	Obligaciones con el IESS -----	19,576.88
428	Obligaciones con empleados -----	45,783.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	725,381.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,378,238.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	537,450.96
459	Provisiones -----	94,757.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	632,208.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,010,446.97
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	660,041.33
509	Reserva de capital -----	2,394,884.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	465,147.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,996,578.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,516,651.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,527,098.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,247.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,247,133.16
606	Otras rentas -----	67,590.62
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,321.43
699	TOTAL INGRESOS -----	23,364,292.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,922,114.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	626,417.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	318,089.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,483,458.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	198,907.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302,503.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	166,225.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	296,431.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,693,928.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,217.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,826.12
736	Promoción y publicidad -----	1,269.71
737	Combustibles -----	96,889.09
738	Lubricantes -----	47,340.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	111,427.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,714.16
742	Suministros y materiales -----	1,148,592.12
743	Transporte -----	1,842,283.77
745	Gastos de viaje -----	70,478.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,561.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,595.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	644,851.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,095,499.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,003.45
761	Otros gastos locales -----	2,978,966.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,528,414.21
801	Utilidad del ejercicio -----	4,835,878.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	725,381.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	345,176.89
814	Utilidad Gravable -----	4,455,673.44
817	Saldo utilidad gravable -----	4,455,673.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,113,918.36
819	(-) Anticipo pagado -----	187,555.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	556,959.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	926,362.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

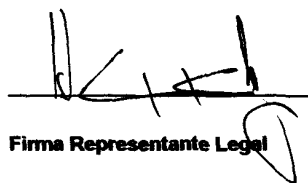
RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

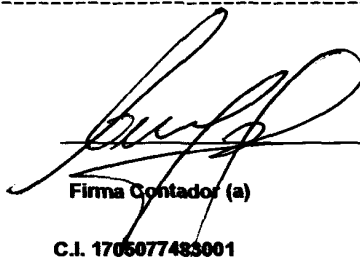
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	926,362.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	926,362.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	926,362.66


Firma Representante Legal

C.I. 1704377249


Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001