

7293

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790370690001
990265626997
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PALMERAS DEL ECUADOR SA
2008
24/04/2009
04:14:00 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

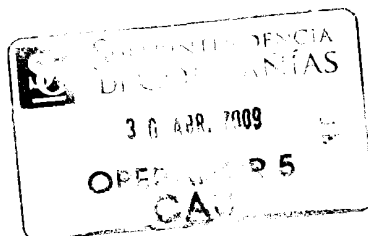
\$ 1,025,461.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,025,461.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,025,461.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,025,461.98 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 175995-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



7293

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,494,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,494,000.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
201	RUC -----	1790370690001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PALMERAS DEL ECUADOR S
311	Caja, bancos -----	765,983.68
312	Inversiones corrientes -----	4,340,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	959,731.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	249,185.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	270,384.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,890.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	808,822.47
329	Mercaderías en tránsito -----	18,092.80
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	874,989.28
331	Activos pagados por anticipado -----	33,418.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,395,499.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	560,087.67
343	Muebles y enseres -----	124,835.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,196,532.28
345	Equipo de computación y software -----	66,450.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	110,609.44
347	Otros activos fijos -----	20,248,701.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,084,616.50
349	Terrenos -----	1,702,409.27
350	Obras en proceso -----	3,284,491.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,209,502.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,605,001.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	305,653.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	758,594.55
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,485,000.00
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	1,494,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	66,862.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,025,461.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,099,947.67
428	Provisiones -----	480,219.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,715,739.44
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	1,081,350.00
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl -----	352,350.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	706,211.29
457	Provisiones para desahucio -----	147,265.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,287,177.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,002,916.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

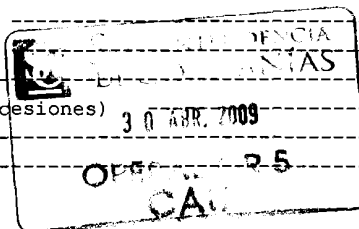
RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,500,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	87,300.00
507	Reserva legal -----	959,699.15
509	Otras reservas -----	2,482,184.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,122,281.90
517	Utilidad del ejercicio -----	4,625,220.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,602,085.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,605,001.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,246.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,950,013.11
605	Rendimientos financieros -----	18,850.35
606	Otras rentas gravadas -----	121,993.23
699	TOTAL INGRESOS -----	29,144,102.77
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,341,720.84
712	Inventario inicial productos terminados -----	318,089.85
713	Inventario final de productos terminados -----	808,822.47
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	889,521.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	316,868.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	211,055.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	53,961.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	166,918.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	62,699.74
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,920.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	287,052.50
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	247.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,609.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,859,473.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	71,294.15
729	Costo - Combustibles -----	8,643.09
731	Costo - Promoción y publicidad -----	280.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,609.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	113,554.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	39,036.78
735	Costo - Transporte -----	337,336.67
736	Gasto - Transporte -----	39,196.60
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	145,774.44
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	22,985.89
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	52,507.97
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	86,406.62
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,345.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	44,846.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y desiones) -----	84,104.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	607,874.47
777	Costo - Gastos de viaje -----	963.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

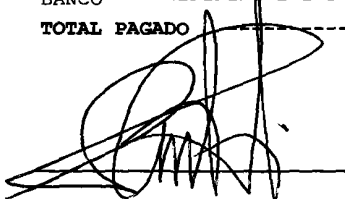
RUC: 1790370690001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

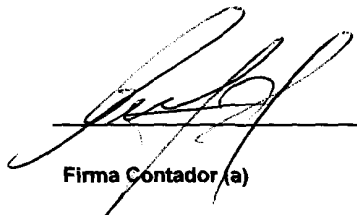
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	71,237.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,164,857.42
787	Costo - Servicios públicos -----	77,888.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,933.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	903,665.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	678,996.40
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	240,966.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,269,494.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,060,461.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,750,656.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,811,118.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,332,984.50
811	15% Participación a trabajadores -----	1,099,947.68
814	Gastos no deducibles locales -----	248,078.03
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	49,847.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,431,267.19
842	Saldo utilidad gravable -----	6,431,267.19
849	Total impuesto causado -----	1,607,816.80
851	Anticipo pagado -----	556,959.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,395.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,025,461.98
879	Anticipo próximo año -----	778,512.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,025,461.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,025,461.98
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,025,461.98



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249

SALOMON GOTT



Firma Contador(a)

C.I. 1705077483001

CARLOS SOLÍS

