

2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de Compañías

9 MAY 2005
RECIBIDO

91721

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791805070001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL DUANA PAL
203	EXPEDIENTE -----	91721
311	Caja bancos -----	1,731.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,241.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	323,107.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	136,132.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	135.25
326	Inventario de materia prima -----	40.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,441.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	77,135.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,838.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,804.06
341	Terrenos -----	4,213.60
343	Edificios -----	346,163.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	703,749.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,024.76
351	Otros activos fijos tangibles -----	34,145.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,277.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	906,019.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	906,019.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,564,823.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,011.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	324,704.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,254.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,671.11
425	Obligaciones con el IESS -----	4,031.76
429	Provisiones a corto plazo -----	30,010.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	513,684.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	513,684.30
501	Capital suscrito o asignado -----	807,500.00
507	Reservas legal -----	10,837.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,068.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,733.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,051,138.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,564,823.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,612.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,969,937.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,839.78
699	TOTAL INGRESOS -----	5,000,389.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,072.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	154,961.03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

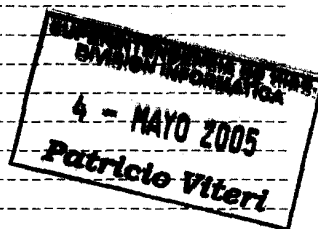
RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,441.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,891,852.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40.57
719	MOD sueldos y salarios -----	53,913.93
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,577.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	300.00
725	Otros gastos de fabricación -----	34,407.98
726	Depreciación de activos fijos -----	105,163.75
728	Suministros y materiales -----	108,367.66
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,462.36
730	Mantenimiento y reparaciones -----	70,436.93
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,067.83
732	MOI sueldos y salarios -----	14,484.44
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,688.31
734	MOI honorarios a personas naturales -----	4,597.48
738	Combustibles y lubricantes -----	12,008.14
745	Inventario inicial de productos terminados -----	60,367.59
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	77,135.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,581,112.54
750	Sueldos, salarios -----	20,881.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,981.66
754	Honorarios a personas naturales -----	66,271.61
761	Promoción y publicidad -----	1,922.25
764	Suministros y materiales -----	4,156.07
765	Gastos de gestión -----	2,145.66
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,955.98
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,921.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	30,947.28
775	Intereses y comisiones locales -----	21,490.35
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,870.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	196,543.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,777,656.33
797	Utilidad del ejercicio -----	222,733.21
801	Utilidad del ejercicio -----	222,733.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,409.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,808.11
814	Utilidad Gravable -----	196,131.34
817	Saldo utilidad gravable -----	196,131.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,032.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	135.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,897.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,381.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600570816
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,897.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,897.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,897.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0600570816



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001