

baja 51

91721.

91721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791805070001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL DUANA PAL
203	EXPEDIENTE -----	91721
311	Caja bancos -----	45,748.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,115.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,147.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	259,897.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,531.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,961.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,854.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,648.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	502,945.14
341	Terrenos -----	4,213.60
342	Edificios -----	308,663.61
343	Obras en proceso -----	16,442.60
345	Muebles y enseres -----	3,590.46
346	Maquinaria y equipo -----	772,602.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,792.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,850.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	374,947.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	857,207.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	857,207.25
377	Otros activos diferidos -----	28,750.78
378	(-) Amortización acumulada -----	5,270.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,479.80
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	16,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,399,882.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,531.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	401,431.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,973.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,980.32
427	Obligaciones con el IESS -----	6,177.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,171.89
431	Provisiones a corto plazo -----	13,957.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	496,224.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,535.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,535.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	509,759.17
501	Capital suscrito o asignado -----	807,500.00
507	Reservas legal -----	26,699.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,429.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,494.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	890,123.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,399,882.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,884.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,808,917.61
606	Otras rentas -----	23,730.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,851,732.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,441.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	493,514.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,961.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,444,361.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	77,135.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	27,854.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,253.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,536.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,607.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,572.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	53,184.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,476.17
736	Promoción y publicidad -----	3,624.81
737	Combustibles -----	11,718.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,833.16
742	Suministros y materiales -----	97,938.07
743	Transporte -----	24,282.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,941.01
745	Gastos de viaje -----	4,809.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,496.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,814.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,274.48
749	Depreciación de activos fijos -----	99,266.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,903.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,058.41
761	Otros gastos locales -----	86,023.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,817,253.56
801	Utilidad del ejercicio -----	34,479.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,171.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,613.88
814	Utilidad Gravable -----	43,921.28
817	Saldo utilidad gravable -----	43,921.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,980.32
819	(-) Anticipo pagado -----	24,381.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	150.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

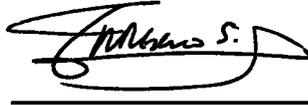
RUC: 1791805070801
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,550.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,340.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600570816
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600570816



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1791805070001
CEP#(Número de Serie)	990108984361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	02:36:06 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar