

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00077392

01	RUC	0720001932001	02	EXPEDIENTE	202867203	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA MACHALA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	C. ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	RECONQUISTAS Y 9 DE MAYO					10	NUMERO	610	11	TELEF.	930300	12	FAX	931103
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXOTICACION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					DON. C. SAR NARANJO FISCHER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903288322
PERSONAL ASIGNADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'462.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.021'329.179	Exportaciones	403	13.445'736.746
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'961.208	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'874.300	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	13.445'736.746

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	12.875'174.546
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.147'627.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'145,000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'891,365	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	251'952,550	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	175'422,686	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'566,229	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Manterimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'751.812	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'751.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.439'045.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	1.020'700.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.875'174.546
Documentos por pagar	202	240'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'388.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'911.963
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'409.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.276'498.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'119.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	151'164.355
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	187'334.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	555'530.749

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	88.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'595.508	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'031.451
Reexpresión monetaria	306	81'568.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'861.968	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'582.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'031.451
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'446.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'254.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.439'945.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-dedución#6)	701	14'399,451			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'555,346	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	12'176.733
Valor anticipo ((701 + 6 702) - 771)	703	14'399,451	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'194.183

E	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'582.550
	RENTAS DE CAPITAL Y DIVIDENDOS	IMPUESTO UNICO		

704	-	705	-	706	-	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		709	3,194.183

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		174.107	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -	
		(-) Anticipos pagados 770 -	
		(-) Impuestos retenidos 771 -	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 -	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 773 3'194.183	
Nombre 800 Willer Gómez		Interés por mora 774 977.037	
Matr. No. 801 19221		Multas 775 389.302	
		TOTAL PAGADO 799 4'554.522	

Efectivo	Cheque No. 928737-6	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 4'554.522	MACHALA	S/. -