

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0058204
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067227

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
01	0730021932001	02	1999	03	EXPORTADORA MACHALA	04	EL CRO	05	07
06	CALLE	07	COD. CANTON	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CIUDAD
06	ROCAFURTE Y 9 DE MAYO	07	07	08	MACHALA	09	07	10	07
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	TIPO CONTRIBUYENTE	14	NUMERO	15	FECHA
11	EXPORTACION DE BANANO	12	61901	13	387	14	61901	15	931103
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	FECHA DE EXPIRACION
16	EC. CESAR ENRIQUE NARAYO FISCHER	17	9903283322	18	20	19	20	20	20
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	RAJAS
21	-	22	-	23	-	24	-	25	-
ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	303'832.421							
102	Inversiones financieras temporales	365'983.902							
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12.182'460.215							
104	(-) Provision cuentas incobrables	13'415.456							
105	Otras cuentas por cobrar	-							
106	Inventario de materia prima	-							
107	Inventario de productos en proceso	-							
108	Inventario de suministros y materiales	-							
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-							
110	Mercaderías en tránsito	-							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-							
112	Impuestos anticipados	-							
113	Otros activos corrientes	-							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.638'961.162							
IVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-							
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	141'735.200							
153	Vehículos	1.099'031.202							
154	Otros activos fijos	-							
155	(-) Depreciación acumulada	666'067.108							
159	TOTAL ACTIVO FIJO	574'669.294							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	8'500.000							
162	Gastos de organización y constitución	-							
163	Gastos de investigación exploración y otros	-							
164	Aportaciones en asociaciones	-							
165	Otros activos no corrientes	-							
166	(-) Amortización acumulada	-							
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'500.000							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	13.422'060.456							
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	11.792'076.179							
202	Documentos por pagar	993'500.000							
203	Provisiones sociales por pagar	25'009.882							
204	Obligaciones IESS e impuestos	2'330.626							
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-							
206	Otros pasivos corrientes	-							
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.812'916.687							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-							
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-							
213	Obligaciones emitidas	-							
214	Otros pasivos a largo plazo	-							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	12.812'916.687							
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	2'750.000							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-							
304	Reservas	116'484.069							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	95'785.719							
306	Reexpresión monetaria	304'933.819							
307	Otros superávit	-							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9'190.162							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	609'143.769							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	13.422'060.456							
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	-							
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	-							
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS	-							
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-							
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-							
IMPUESTO UNICO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	759	-
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha:

Hora:

20 FEB 2000

E-AB/99