

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0 0003738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 07 9005858500
02 EXPEDIENTE: 25073
03 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA VATEVA C.LTDA
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: machala
09 CALLE: ARIZAGA Y GUAYAS
10 NUMERO: s/n
11 TELEFONO: 920-872
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTADORA DE BANANO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ANTONIO VARELES NICKELS
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 093096279

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 14'512.331
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 16'083.704
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 164.714.992
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 164.714.992

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 2'065.289
Compra de productos terminados 502 148'666.632
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 150'731.921

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 639.677
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 (453.109)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 186.568
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169) 170 56'470.795

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 7'214.765
Documentos por pagar 202 15'566.997
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 232.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 13'987.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 37'002.578

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 3'285.710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3'285.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 40'288.288

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 16'186.324
Reserva por revalorización del patrimonio 305 42'570.058
Reexpresión monetaria 306 (67'513.888)
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 40'841.159
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (20'901.146)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 16'182.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 56'470.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 403.871
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 403.871

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) 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 - 759

DECLARACION DE VERDAD
Dediaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)
EXP. VATEVA C.LTDA.
GERENTE: [Firma]
Firma del representante legal
Firma del contador: [Firma]
Nombre: JORDA AL AQUINO Y
Matr. No.: 801
CONTADOR
Efectivo: S/ 164.715
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (captadas): []

REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
Informe Gerente, Informe Contador, Auditoria Interna, Publicación

1996
FILANBANCO
SUC. MACHALA
12 ABR. 1996
FILANBANCO
SUC. MACHALA