

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039080

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC: 10290055858001												
02	Razon Social: EXPORTADORA VATEVA C.LTDA												
03	Razon Social: EXPORTADORA VATEVA C.LTDA												
04	Provincia: EL ORO												
05	Código Provincia: 07												
06	Cantón: MACHALA												
07	Código Cantón: 350												
08	Ciudad: MACHALA												
09	Calle: ARIZAGA Y GUAYAS												
10	Número: S.N.												
11	Teléfono: 920872												
12	Fax: -												
13	Actividad Económica: EXPORTACION Y COMERCIALIZACION BANANO												
14	Código Actividad Económica: K1901												
15	Tipo Contribuyente: 387												
16	Nombres del Representante Legal: LUIS ANTONIO VARELES NICKELS												
17	Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0903096279												
18	Personal												
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	REAJE							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'692.005
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	19'692.005

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	856.740	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	856.740	(-) Inventario final de productos terminados	504

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'315,194	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehiculos	153	27'452,388	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	15'255,352	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	(101'658,054)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'369,880	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS	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	1'048.315	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	6'535.612	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	(952.228)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'631.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	27'858.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	14'440.901	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'513.904
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'895.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111.773	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, télexfax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'552.674	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

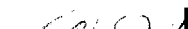
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		209	3,285,710	Impuestos, contribuciones y otros	556	7,481,806
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3,285,710	-	Intereses y comisiones	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,285,710	-	Provisiones deducibles	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,285,710	-	Otros gastos de administración y ventas	562	6,162,787
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	20,005,363

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	17'186.384	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	570	20'005.765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16'186.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'334.711	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'827.262)
Reexpresión monetaria	306	(5'623.838)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'827.262)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'827.262)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'019.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'856.319	(-) 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	-
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	278.583	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(11.827.262)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) -771)	703	278.583	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(11'827.262)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactamente verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
		(-) Anticipos pagados 770 856.740	
		(-) Impuestos retenidos 771 -	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 856.740	
Firma del Contador		IMPUESTO A PAGAR 773 -	
Nombre 500 LUIS AQUINO		Interés por mora 774 -	
Matr. No. 801 13292		Multas 775 -	
		TOTAL PAGADO 789	
Efectivo. SI	Cheque No. SI	Banco SI	Notas de Crédito (cantidad) SI

BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

50-604-028787-6

Valor : 5/0**

30/ABR/1998 CAJ

307 ABR 7 1998 LAJA:0141 REF:4136911

APR 30 1998
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO