

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058112

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0790059484001
02 EXPEDIENTE 25230
03 RAZON SOCIAL EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
04 PROVINCIA EL ORO
05 COD. PROVINCIA 07
06 CANTON MACHALA
07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE VIA A PUERTO BOLIVAR-BARRIO I DE ABRIL
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 920361
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE BANANO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERICO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700126980

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'753.566
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 347'294.893
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 11'270.990
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 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 364'473.616

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 42'375.311
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 50'819.921
Vehículos 153 92'412.510
Otros activos fijos 154 17'388.250
(-) Depreciación acumulada 155 115'759.308
TOTAL ACTIVO FIJO 159 87'236.684

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 451'710.300

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 198'301.598
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1'011.381
Obligaciones: IESS e impuestos 204 320.714
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 60'697.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 260'331.021

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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 260'331.021

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 979.708
Reserva por revalorización del patrimonio 305 94'384.779
Reexpresión monetaria 306 86'716.423
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'298.369
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 191'379.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 451'710.300

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 931.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'146.232
Valor anticipo (701 + 702) 703 1'146.232

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador CARLOS POLO V
Nombre 800
Matr. No. 801
Cheque No. 116.464
Banco PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL COMPENSACIONES 760 1'316.326
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 116.464
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 116.464