

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

A) 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 1 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							

PERSONAL DEL PAGO																	
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																	
101	Caja, bancos		101	Ventas gravadas con I.V.A.		401											
102	Inversiones financieras temporales		102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	347'294.893	103	Exportaciones		403											
104	(-) Provisión cuentas incobrables		104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404											
105	Otras cuentas por cobrar	11'270.990	105	Dividendos percibidos		405											
106	Inventario de materia prima		106	Rentas exentas y no gravad.		406											
107	Inventario de productos en proceso		107	Rentas con impuesto único		407											
108	Inventario de suministros y materiales		108	Otras rentas		408											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	TOTAL INGRESOS.		499											

B) MERCADERIAS EN TRANSITO																	
110	Mercaderías en tránsito		110	COSTO DE VENTAS													
111	Repuestos, herramientas y accesorios		111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501											
112	Impuestos anticipados		112	Compra de productos terminados		502											
113	Otros activos corrientes	2'154.167	113	Importaciones de productos terminados		503											
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364'473.616	119	(-) Inventario final de productos terminados		504											
ACTIVO FIJO																	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	42'375.311	151	Inventario inicial de materia prima		505											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	50'819.921	152	Compras de materia prima		506											
153	Vehículos	92'412.510	153	Importaciones de materia prima		507											
154	Otros activos fijos	17'388.250	154	(-) Inventario final de materia prima		508											
155	(-) Depreciación acumulada	115'759.308	155	Mano de obra directa		509											
159	TOTAL ACTIVO FIJO	87'236.684	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510											

C) ACTIVOS NO CORRIENTES																	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513											
162	Gastos de organización y constitución		162	Aportes IESS y beneficios sociales		514											
163	Gastos de investigación exploración y otros		163	Mantenimiento y reparaciones		515											
164	Aportaciones en asociaciones		164	Energía, agua y teléfono.		516											
165	Otros activos no corrientes		165	Otros gastos de fabricación		517											
166	(-) Amortización acumulada		166	Inventario inicial de productos en proceso		518											
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	451'710.300	169	(-) Inventario final de productos en proceso		519											
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	451'710.300	170	Inventario inicial de productos terminados		520											

PASIVO CORRIENTE																	
201	Cuentas por pagar	198'301.598	201	TOTAL COSTO DE VENTAS		529											
202	Documentos por pagar		202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
203	Provisiones sociales por pagar	1'011.381	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	320.714	204	Comisiones en ventas y publicidad		552											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	Gastos de gestión		553											
206	Otros pasivos corrientes	60'697.328	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554											
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	260'331.021	209	Impuestos, contribuciones y otros		555											

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	Depreciación de bienes y amortizaciones		556											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		212	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557											
213	Obligaciones emitidas		213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558											
214	Otros pasivos a largo plazo		214	Intereses y comisiones		559											
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	260'331.021	219	Provisiones deducibles		560											
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	260'331.021	220	Otros gastos de administración y ventas		561											

PATRIMONIO NETO																	
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	301	Pérdida en venta de activos		571											
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	Pérdida por diferencias de cambio		572											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	Otros gastos no operacionales		573											
304	Reservas	979.708	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	94'384.779	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580											
306	Reexpresión monetaria	86'716.423	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581											
307	Otros superávits		307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582											
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583											
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'298.369	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584											
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	191'379.280	319	(-) Participación 15% de Trabajadores		585											
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	451'710.300	320	(-) 85% Dividendos percibidos		586											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	931.444	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588											
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'146.232	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589											
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	1'146.232	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		590											
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591											
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592											

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											
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 exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Banco PACIFICO															
Notas de Crédito (cantidad)															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ordenc: S.A. (M.C. 479014924900) RESOLUCION 3893-94-06-123

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

29 MAR 1995

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente
 Informe Contable
 Auditorio Externo