

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 199 8 No. B 00026270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0790059484001	02	EXPEDIENTE	2523	003	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	VIA A PUERTO BOLIVAR BARRIO 1 DE ABRIL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929 961	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 OCUPADO		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	5'321.57	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.071'773.933
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.168'741.48	403	Exportaciones	175'295.569
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	19'179.31	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	90'380.023
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	6.337'449.525

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
110	Mercaderías en tránsito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	6.104'716.239
112	Impuestos anticipados	-	503	Importaciones de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.193'242.37	505	Inventario inicial de materia prima	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	100'600.01	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	67'639.896
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'392.79	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
153	Vehículos	43'956.88	553	Gastos de gestión	-
154	Otros activos fijos	34'041.22	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'659.224
155	(-) Depreciación acumulada	99'033.33	555	Impuestos, contribuciones y otros	2'822.693
159	TOTAL ACTIVO FIJO	83'957.57	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	16'574.218

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	571	Pérdida en venta de activos	-
162	Gastos de organización y constitución	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	538.372
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	573	Otros gastos no operacionales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538.372
165	Otros activos no corrientes	1'182.50	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24'720.442
166	(-) Amortización acumulada	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'182.50	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.278'382.44	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
201	Cuentas por pagar	989'089.17	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
202	Documentos por pagar	235'150.00	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
203	Provisiones sociales por pagar	708.00	213	Obligaciones emitidas	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'148.24	214	Otros pasivos a largo plazo	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
206	Otros pasivos corrientes	-	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.010'673.63
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'363'075.41			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	574	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	575	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
304	Reservas	3'909.189	584	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	21'012.376
305	Reserva por revalorización del patrimonio	106'901.02	589	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'202.475
306	Reserva por revalorización del patrimonio	130'088.69	591	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	16'809.901
307	Otros superávits	-	592	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'809.90	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	267'708.80	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.278'382.44	709	IMPUESTO UNICO	-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
591	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	21'012.376
592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'202.475
593	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	16'809.901

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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

FIRMAS Y PAGOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 266 del Código Orgánico de la Función Pública)			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 Carlos Polo V	Nombre: 800 Carlos Polo V	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No: 801 20.096	Matr. No: 801 20.096	(-) Impuestos retenidos	771
Activo	Activo	SALDO A FAVOR	772
Activo	Activo	IMPUESTO A PAGAR	773
Activo	Activo	Interés por mora	774
Activo	Activo	Multas	775
Activo	Activo	TOTAL PAGADO	776
Activo	Activo	Notas de Crédito (cantidad)	777
Activo	Activo	SECRETARIA	RECE

Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/.	-	S/.	1'364.947	N.D.	129	PACIFICO	-	-

RECIBIDO 20 MAY 1999