

• REPÚBLICA 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 5 **No. B 00022240**

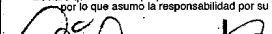
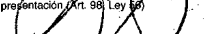
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790030702001	02	EXPEDIENTE	2581-743	RAZON SOCIAL: YANES NUEVA CIA.LTDA.								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CUIDAD	BUENAVISTA
09	CALLE	BOLIVAR				10	NUMERO	432	11	TELEF.	941039	12	FAX	941065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111145	TIPO CONTRIBUYENTE		387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		HECTOR ENCALADADA SANCHEZ											
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	
										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700049190		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'542.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.748'899.696	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'039.664	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'600.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4.748'899.696	
Mercederías en tránsito.	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'181.807	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	619'021.815	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.344'920.621	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	216'989.159	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	1.152'925.999	
(-) Depreciación acumulada	155	1.693'639.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.487'291.724	Mano de obra indirecta	511	---	
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	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	3.038'992.093	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.663'473.531	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	243'237.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.191'918.092	
Documentos por pagar	202	32'695.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'280.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'852.860	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'213.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	430'427.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'213.554	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	551'280.090	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'600.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	55'241.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.284'031.993	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'701.515	
Reexpresión monetaria	306	34'140.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'793.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'452.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'701.525	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.386'259.977	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'036.963	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.663'473.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CÁLCULO DEL ANTECIPLO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRABABLE (584-(584+589))	590
Valor anticipo (701+6 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,452.000	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'211.572
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		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760		---	
		(-) Anticipos pagados 770		---	
		(-) Impuestos retenidos 771		---	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772		---	
HECTOR ENCALADA SANCHEZ		IMPUESTO A PAGAR 773		1'211.572	
Firma del contador		Interés por mora 774		76.741	
Nombre: 800	LEONARDO SEVILLA	Multas 775		36.347	
Matr. No.: 801	18.963	TOTAL PAGADO 789		1'324.660	
Efectivo		Cheque No.: 119037		Banco DE CREDITO	
S/.	1'324.660	DE CREDITO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCION: 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe	Informe	Auditoria
---------	---------	-----------

☒	☐	☐	☐
Domato	Cuizato	Arregna	

1

RECIBIDO Banco de Credito TIPO Exp. 199

Fecha: 30-ABR-1996 093 A 020 044 04/30/96 0

Hora: 01/01/1999

Firmas: _____