

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790030702001	02	EXERCICIO	25	017	03	RAZON SOCIAL	YANEZ 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.	941-039	12	FAX	941-065				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ENCALADA SANCHEZ														
17	COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE	0700049190														
PERSONAL OCUPADO:	20	EMPLEADOS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITORES EXTERNOS	25	RAJAE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	611'506.141	401	Ventas gravadas con I.V.A.	17.164'766.790
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19'027.590	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	--	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	--
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	499	TOTAL INGRESOS	17.164'766.790
110	Mercedías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	--	502	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	630'533.731	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
119	ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	889'052.965	506	Compras de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.940'498.270	507	Importaciones de materia prima	--
153	Vehículos	292'145.514	508	(-) Inventario final de materia prima	--
154	Otros acti. no fijos	664'609.025	509	Mano de obra directa	4.621'142.714
155	(-) Depreciación acumulada	2.420'145.230	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.366'160.544	511	Mano de obra indirecta	--
161	ACTIVOS NO CORRIENTES		512	Suministros y materiales	--
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
163	Gastos de organización y constitución	--	514	Aportes IESS y beneficios sociales	--
164	Gastos de investigación exploración y otros	--	515	Mantenimiento y reparaciones	--
165	Aportaciones en asociaciones	--	516	Energía, agua y teléfono	--
166	Otros activos no corrientes	--	517	Otros gastos de fabricación	11.582'355.757
168	(-) Amortización acumulada	--	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	2.996'694.275	520	Inventario inicial de productos terminados	--
201	PASIVO CORRIENTE		521	(-) Inventario final de productos terminados	--
202	Cuentas por pagar	965'988.956	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.203'498.471
203	Obligaciones por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Provisiones sociales por pagar	--	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
205	Obligaciones: IESS e impuestos	--	552	Comisiones en ventas y publicidad	--
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	553	Gastos de gestión	--
207	Otros pasivos corrientes	--	554	Agua, n. , teléfono, télex y fax	--
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	965'988.956	555	Impuestos, contribuciones y otros	--
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
214	Obligaciones emitidas	--	559	Intereses y comisiones	--
215	Otros pasivos a largo plazo	--	560	Provisiones deducibles	--
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	561	Otros gastos de administración y ventas	956'613.090
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	--	568	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	956'613.090
301	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
302	Capital suscrito y/o asignado	6'640.000	571	Pérdida en venta de activos	--
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	572	Pérdida por diferencia de cambio	--
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	573	Otros gastos no operacionales	--
305	Reservas	67'603.053	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
306	Reserva por revalorización del patrimonio	1.341'965.482	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4'655.229
307	Reexpresión monetaria	588'254.455	581	(*) Gastos no deducibles (en el país)	--
308	Otros superávits	--	582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
309	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	23'423.006	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'819.323	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'655.229
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.030'705.319	585	(-) Participación 15% de trabajadoras	896.131
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.996'694.275	586	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		590	(-) Reversiones y leyes de fomento	--
702	80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))	751.820	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	3'759.098
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	939.775
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	2'819.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
			712	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	939.775

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98 L.O. 46)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: LEONARDO SENA L.				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 18.963				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 006031				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
DEL PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 1'031.224					