

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075027**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790064348001 02 EXPEDIENTE: 26010 03 RAZON SOCIAL: **ESPORTADORA BANANERA ORENSE CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **EL ORO** 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: **MACHATA** 07 COD. CANTON: 5625 08 CIUDAD: **MACHATA**

09 CALLE: **GUAYAS** 10 NUMERO: 1917 11 TELEF.: 920068 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIALIZACION DE BANANO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ABEL MUÑOZ UGARTE** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907187769

PERSONAL COORDINADOR: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E: ---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	38'247.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'473.613	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	32'612.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	32'612.720

**B) ESTADO DE RESULTADOS**

**COSTO DE VENTAS**

Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'721.268	Inventario inicial de materia prima	505	---

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'192.734	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	-11'095.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	96'096.747	Mano de obra indirecta	511	---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'876.575	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	584.890	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'291.685	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	158'109.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	8'407.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Cómisiones en ventas y publicidad	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Gastos de gestión	554	8'914.587

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	910.630
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'122.556	Impuestos, contribuciones y otros	556	11'106.931
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	102'122.556	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	102'122.556	Intereses y comisiones	560	---

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Provisiones deducibles	561	2'293.550
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	562	31'633.108
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	---
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'471.719	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
Reexpresión monetaria	306	2'463.309	Otros gastos no operacionales	574	---
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'427.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	979.612
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	624.504	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55'987.144	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	158'109.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	932.670
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	208.166
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	724.504

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Efectivo	306.389	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
----------	---------	------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----



SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 038 A 020 044 08/19/98 1 Exp. 1995