REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020478

RUG 0790064348001 02 100000 PROVINCIA EL ORO 05 000.9		CONTROL DE LIGHT CONTROL DE	EXPORTADORA BANANERA OPEN		MACHALA
GUAYAS Y PICHINCHA	071		10 NAMERO 19-17 11 TELES 9		6 12 PAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZAD NOMERE DEL SEPRESENTANTE LEGAL ING. A FR		JE BANANO JÑOZ UGARTE	14 COD. ACTIMIDAD ECON. 1111415	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Marine Marine Control
DHAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINI		3 22 PRODUCCION	- 23 ATROS - 24 AUDITOR		- 25 FERRE -
CTIVO CORRIENTE	K.18.75	25 7700 KEO	INGRESOS	1177.75	
aja, bancos oversiones financieras temporales	101	35 7 89.659	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	
cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	-
) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
otras cuentas por cobrar	105	23 567.880	Dividendos percibidos Ingresos Rentas exentas y no grava	405	
oventario de materia prima oventario de productos en proceso	106		no		
oventario de suministros y materiales	108	-	operacionales Rentas con impuesto unico	408	49 576.860
oventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	49 576 860
lercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	- 00000	
tepuestos, herramientas y accesorios	411		Inventario inicial (blenes no producidos por la Cía.)	501 502	-
npuestos anticipados Otros activos corrientes	112	-	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	503	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	59 357.539	(-)Inventario final de productos terminados	504	
CTIVO FIJO	December 1945		Inventario inicial de materia prima	505	
errenos, edificios e instalaciones	151	475 1074 750	Compras de materia prima	506	
flaquinarias, muebles, enseres y equipos fehículos	152 153	135 234.352	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507 508	
Peniculos Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
) Depreciución acumulada	155	16 426.145	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra.	510	-
OTAL ACTIVO FLIO	159	118 808.207	Mano de obra indirecta	511	-
CTIVOS NO CORRIENTES	100 March	1	Suministros y materiales	512	
cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4 890.687	Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	
Sastos de organización y constitución Sastos de investigación exploración y otros	163	4 090,001	Mantenimiento y reparaciones	515	-
portaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	
tros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
) Amortización acumulada	166	1 226.967	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Contract of the	3 663.720 181 829.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
OTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) ASIVO CORRIENTE	170	101 029,400	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	521	
Quentas por pagar	201	23 567.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
imentos por pagar	202	- 2000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MARKETEL	
roviciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione	s 551	18 475.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comiciones en ventas y publicidad	552	
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	9.605 460
Diros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE		23 567.660	Agua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	9 ° 675.460 2 ° 317.670
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	A STEE		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11 106 931
uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76 615.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
réstamos de accionistas o casa matriz	212	~	Amortización de pérdidas por diferencias de camb		
bligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
otros pasivos a largo plazo	214	76*615.000	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	4 376.408
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)		100 182.660	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	Service Control of the	45 952.069
ATRIMONIO NETO	~1##########		GASTOS NO OPERACIONALES	es embedd	74 / / / 009
apital suscrito y/o asignado	301	15 000,000	Pérdida en venta de activos	571	
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	2000000		Pérdida por diferencia de camblo	572	
portes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	
teservas teserva por revalorización del patrimonio	305	61 283 886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569		3 624.791
teexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
tilidad o (pėdida) acumuladas ejerc. anteriores-	308	3 052 116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7 2/
tilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent	0.00 0.00 0.00 0.00	2 310.804 81 646,806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3 624.791
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	181 829.466	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	543.719
	a. L. jak., Y. neg.		(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S		TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	646 744	(-) Reinversiones y leyes de fomento	H689	65004 020
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	616.614	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	5 081.072 · 770.263
RENTAS CON IMPUES	F No. 2 155		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591	U064:8855	2*310.804
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2 1	HERENCIAS, LEGADOS, DO	DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	5 34.7	IMPUESTO UNICO
-	705		708	709	
DETALLE DE COMPEN MP. 730 - EJER IMP. 7	SACION 31	ES No TRAM. 7	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	L/maximo fi	770.268
MP. 730 - EJER.IMP. 7 MP. 740 - EJER.IMP. 7		- No TRAM. 7	6. Octobran uda da 42.46000	739	
The second of th	51/	/ 		759	
Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que asumo la responsabilidad por su p	laración si reșentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
A	X	1	(-) Anticipos pagados	770	-
	C	1	(-) Impuestos retenidos	771	-
		#	SALDO A FAVOR		-
fut 1;		9/	IMPLIEGTA A PLACE	S. A. S.	
Firm del representante local	· =	ma del confactor	IMPUESTO A PAGAR	773	250-179
Firma del representante legal	Transmit of	ma del contador	Interés por mora	774	250.179
and the second s	. [The transfer with the state of the second	Interés por mora		230.179