

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00006410

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA DE BANANO Y PROD. TROP. LARA-G										
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD							
09	CALLE	9 de MAYO		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BOLIVAR LARA JARAMILLO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07004221936										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24							
AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.														
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS											
Caja, bancos	101	1.046.385			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	-			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 gravadas	406	-									
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	12'000.000									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS	499	12'000.000									
Mercaderías 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	1'046.385			(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'469.902			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	1'685.144			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'685.144			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	3'279.679			Aportes IESE 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	-									
(-) Amortización acumulada	166	3'221.956			Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.723			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'789.252			Inventario inicial de productos terminados	520	-									
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Cuentas por pagar	201	690.000			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-									
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar	203	235.731			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-									
Obligaciones IESE 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	1'200.000									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	925.731			Impuestos, contribuciones y otros	555	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	552.339									
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	9'797.661									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	925.731			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'500.000									
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-									
Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'754.609			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.000									
Reexpresión monetaria	306	41.566			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
Otros superávit	307	-			(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'146.923			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	214.269			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.000									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'863.521			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.500									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'789.252			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-									
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	382.500									
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	168.251									
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	214.269									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.892			RENTAS FINANCIERAS	704	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.500			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-									
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	104.392			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-									
					IMPUESTO UNICO	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. 98, Ley 58)											
					(-) TOTAL COMPENSACIONES											
					Anticipos pagados										770	-
					Impuestos retenidos										771	-
					SALDO A FAVOR										772	-
					IMPUESTO A PAGAR										773	95.625
					Interés por mora										774	49.656
					Multas										775	22.950
					TOTAL PAGADO										799	168.231
					Banco										800	-
					Cheque No.										801	-
					Efectivo										802	-
					S/ 168.231										803	-
					S/ 30-007-0036										804	-
					S/ 168.231										805	-
					S/ 168.231										806	-
					S/ 168.231										807	-
					S/ 168.231										808	-
					S/ 168.231										809	-
					S/ 168.231										810	-
					S/ 168.231										811	-
					S/ 168.231										812	-
					S/ 168.231										813	-
					S/ 168.231										814	-
					S/ 168.231										815	-
					S/ 168.231										816	-
					S/ 168.231										817	-
					S/ 168.231										818	-
					S/ 168.231										819	-
					S/ 168.231										820	-
					S/ 168.231										821	-
					S/ 168.231										822	-
					S/ 168.231										823	-
					S/ 168.231										824	-
					S/ 168.231										825	-
					S/ 168.231										826	-
					S/ 168.231										827	-
					S/ 168.231										828	-
					S/ 168.231										829	-
					S/ 168.231										830	-
					S/ 168.231										831	-
					S/ 168.231										832	-
					S/ 168.231										833	-
					S/ 168.231										834	-
					S/ 168.231										835	-
					S/ 168.231										836	-
					S/ 168.231										837	-
					S/ 168.231										838	-
					S/ 168.231										839	-
					S/ 168.231										840	-
					S/ 168.231										841	-
					S/ 168.231										842	-
					S/ 168.231										843	-
					S/ 168.231										844	-
					S/ 168.231										845	-
					S/ 168.231										846	-
					S/ 168.231										847	-
					S/ 168.231										848	-
					S/ 168.231										849	-
					S/ 168.231										850	-
					S/ 168.231										851	-
					S/ 168.231										852	-
					S/ 168.231										853	-
					S/ 168.231										854	-
					S/ 168.231										855	-
					S/ 168.231										856	-
					S/ 168.231										857	-
					S/ 168.231										858	-
					S/ 168.231										859	-
					S/ 168.231										860	-
					S/ 168.231										861	-
					S/ 168.231										862	-
					S/ 168.231										863	-
					S/ 168.231										864	-
					S/ 168.231										865	-
					S/ 168.231										866	-
					S/ 168.231										867	-
					S/ 168.231										868	-
					S/ 168.231										869	-
					S/ 168.231										870	-
					S/ 168.231										871	-
					S/ 168.231										872	-
					S/ 168.231										873	-
					S/ 168.231										874	-
					S/ 168.231										875	-
					S/ 168.231										876	-
					S/ 168.231										877	-
					S/ 168.231										878	-
					S/ 168.231										879	-
					S/ 168.231										880	-
					S/ 168.231										881	-
					S/ 168.231										882	-
					S/ 168.231										883	-
					S/ 168.231										884	-
					S/ 168.231										885	-
					S/ 168.231										886	-
					S/ 168.231										887	-
					S/ 168.231										888	-
					S/ 168.231										889	-
					S/ 168.231										890	-
					S/ 168.231										891	-
					S/ 168.231										892	-
					S/ 168.231										893	-
					S/ 168.231										894	-
					S/ 168.231										895	-
					S/ 168.231										896	-
					S/ 168.231										897	-
					S/ 168.231										898	-
					S/ 168.231										899	-
					S/ 168.231										900	-
					S/ 168.231										901	-
					S/ 168.231										902	-
					S/ 168.231										903	-
					S/ 168.231										904	-
					S/ 168.231										905	-
					S/ 168.231										906	-
					S/ 168.231										907	-
					S/ 168.231										908	-
					S/ 168.231										909	-
					S/ 168.231										910	-
					S/ 168.231										911	-
					S/ 168.231										912	-
					S/ 168.231										913	-
					S/ 168.231										914	-
					S/ 168.231										915	-
					S/ 168.231										916	-
					S/ 168.231										917	-
					S/ 168.231										918	-
					S/ 168.231										919	-
					S/ 168.231										920	-
					S/ 168.231										921	-
					S/ 168.231										922	-
					S/ 168.231										923	-
					S/ 168.231										924	-
					S/ 168.231										925	-
					S/ 168.231										926	-
					S/ 168.231										927	-
					S/ 168.231										928	-
					S/ 168.231										929	-
					S/ 168.231										930	-
					S/ 168.231										931	-
					S/ 168.231										932	-
					S/ 168.231										933	-
					S/ 168.231										934	-
					S/ 168.231										935	-
					S/ 168.231										936	-
					S/ 168.231										937	-
					S/ 168.231										938	-
					S/ 168.231										939	-
					S/ 168.231										940	-
					S/ 168.231										941	-
					S/ 168.231										942	-
					S/ 168.231										943	-
					S/ 168.231										944	-
					S/ 168.231										945	-
					S/ 168.231										946	-
					S/ 168.231										947	-
					S/ 168.231										948	-
					S/ 168.231										949	-
					S/ 168.231										950	-
					S/ 168.231										951	-