

REPUBLICA 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 6 No. A00033488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079006586700 b2 EXPEDIENTE: 2610603 RAZON SOCIAL: Exportadora de Banano y Prod. Trop. Lara-Q
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIAL: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: 9 de Mayo y Rocafuerte 10 NUMERO: 1.822.11 TELEF.: 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Exportadora 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 5190115 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	4'228.154	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	720.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'948.154	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'188.860	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'377.628	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'214.640	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'322.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'137.643	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	4'097.616	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.027	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'311.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	950.532	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	950.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'640.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'379.786
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'950.532	Otros gastos de administración y ventas	561	6'600.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'619.786
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'716.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	23'518.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'380.214
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'303.519	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'429.682	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'360.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'380.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'311.169	(-) Participación 15% de trabajadores	585	657.032
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'723.182
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	930.795
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'792.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 80% impuesto a la renta pausado (80%xCódigo 729) 702 168.636
 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 168.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: 								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: 								(-) Impuestos retenidos	771	720.000
Nombre: 800 M. ORRALA Matr. No.: 801 4.208								SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: S/. 384.743								IMPUESTO A PAGAR	773	210.795
Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								Interés por mora	774	104.384
								Multas	775	69.564
								TOTAL PAGADO	798	384.743