

REPUBLICA 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  No. A00035316

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290065867001	02	EXERCICIO	2610603	RAZON SOCIAL	Exportadora de Banano y Prod. Trop. Lara-Guirola											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	9 de Mayo		10	NUMERO	1.822	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Bolivar Lara Jaramillo				17	CED. DE CIUDADANA O PARAPORTE	07004221936										
PERSONAL	20	DELEGACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.864.254	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24.000.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	720.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.584.254	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163.881.840	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.686.538	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. y fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20.332.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	149.235.908	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5.374.798	Aportes IESS 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	5.322.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	51.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
	170	151.872.157	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.888.640	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	629	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	622.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	705.729	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, l., teléfono, telefax y fax	554	2.460.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.620.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.217.071	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	568.653

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.151.347
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	80.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	622.702
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	84.217.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	663.928	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3.528.645
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.168.242	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	591	882.161
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.646.484
Otros superávits	307	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.822.916	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	67.655.086	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	151.872.157	<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo-170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	705.728	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3.528.645
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	705.728	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	591	882.161

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	707	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	-

<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						760	-
Firma del representante legal		<b>(-) Anticipos pagados</b>						770	-
Firma del contador		<b>(-) Impuestos retenidos</b>						771	720.000
Nombre 800		<b>SALDO A FAVOR</b>						772	-
Matr. No. 801		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	162.161
Efectivo		<b>Interés por mora</b>						774	8.282
Cheque No.		<b>Multas</b>						775	4.865
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>						799	175.808
Nota de Crédito (cantidad)								800	-
S/. 175.808								801	-