

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26/01									
001	099129596800	02	288140	04	NACION PESQUERA	05	ESTABANANO CIA. LTDA.	06	
06	MISION GUAYAS	07	09-00-00000000	08	GUAYAQUIL	09	07 COD. CANTON	10	390 08 GUAYAS
09	CANT. ANBATO	10		11	119	11	TELEF.	12	402871 12 FAX
12	DEPARTAMENTO	13	ESTIBA Y EMBARQUE CAJAS CON BANANO	14	000001 15	15	IMP. CONTRIBUYENTE	16	CIA. LTDA.
16	IMPRESA CONTRIBUYENTE	17	LUIS ENRIQUE CAJAS RAMIREZ	17	000001 15	18	000001 15	19	0904180726
20	PERIODICIDAD	21	22	PERIODICIDAD	23	00	00	24	AUTORIZADO
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	301	33'829.466,-	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	103		Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(+) Proveedores cuentas por cobrar	104		Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de la materia prima	106		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único
Inventario de prot. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS
púeslos, herramientas y accesorios	111		342'032.820,-
impuestos anticipados	112		COSTO DE VENTAS
Otros activos fijos	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
(-) Depreciación acumulada	185		Compras de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	33'829.866,-	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	184		Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. os fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	189	582.138,-	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.
Gastos de organización y constitución	182	2'760.688,-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'208.550,-	(-) Inventario final de productos en proceso

TOTAL ACTIVO (118 + 189 + 189)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	4'889.197,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'926.363,-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes netos de suscripción, empresas o asoc.	205		Gasto de gestión
Otros pasivos corrientes	206		Agas. int., teléfono, teléx y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	11'815.560,-	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baje de inventarios
Prestamos de economistas o casa matriz	212		Intoxicación de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214		Provaciones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	11'815.560,-	Otros gastos de administración y ventas

TOTAL PASIVO (208 + 218)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en mora	302		Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o economistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	1'443.767,-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-399-589)
Otros superávits	307		32'594.649,-
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	27'779.089,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o pérdida del ejercicio después de la retención	309	24'522.655,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Total PATRIMONIO NETO	310	519	(-) Amortización perdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	36'038.416,-	Utilidad Neto (309+519-589)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 310)

DETALLE DE COMPENSACIONES

		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 709	EJER. IMP. 731	INC. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
SEPF. MON.	EJER. IMP. 751		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%\*Código 170=defunciones) 701  
80% Impuesto a la renta causado (80%\*Código 729) 702  
Valor antiguo (701 + 702 - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704

704 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

IMP. 709 EJER. IMP. 731 INC. TRAM. 732 FECH. INC. 733  
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. INC. 743  
SEPF. MON. EJER. IMP. 751

Datos que los datos incorporados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)

Conque Plaza, 07/09/95

Firma del representante legal Firmas del contador DIFUSOR Y PUBLICIDAD SRL  
Nombre: LEO RAFAELSON AMUNDSEN Matr. Nro: 801 16831 Banco Notas de Oficina (firmar)

Efectivo Cheque Nro: S/.

SI 40.484,-

SI 40.484,-