

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00050431

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094131001	02	EXERCENTE	38059	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. MERBANAS									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE									
09	CALLE	DEZ DE AGOSTO	10	NUMERO	1307	11	TELEFONO	911277									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO AGUIRRE ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703012757												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja bancos	101	2'124.957	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100'748.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	902'970.300	403	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	406	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'350.997	408	Otras rentitas	408	10'320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	409	TOTAL INGRESOS	409	1.111'068.325
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Puestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.006'530.300	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	907'446.254	(-) 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	34'257.604	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	191'641.606	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'814.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'064.653	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	993'530.907	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	681.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.006'530.300	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	38'308.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'015.155	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	716.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'600.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2'412.874	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'382.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	900'000.000	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	925'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	38'470.300	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	927'412.874	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	99'760.825	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	200.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'632.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'777.200	
Reexpresión monetaria	306	40'573.704	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	3'405.997	(-) Amortización, pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'045.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'777.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'117.033	(-) Participación 15% de trabajadores	585	716.580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	993'530.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'060.620	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'015.155	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'045.465	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'015.155
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		BALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'015.155
		Interés por mora		774	566.802
		Multas		775	274.092
		TOTAL PAGADO		799	1'850.049
		SANCION DE MATERIALIDAD (Credito (cantidad))		-	-
		MATERIALES		-	-

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 801
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Activo	Activo
Si, 1'015.045	Si, -