

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00000062**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079001169400102	EXPEDIENTE	3895503	RAZON SOCIAL:	Cia. Bananera Filadelfia - BAPIAGA												
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	El Guabo	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	El Guabo					
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	242	11	TELEF.	---		12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Chunzho Hermandas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701466005									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.N.A.E.	no

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.120.283	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	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	2.340.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.340.500</b>	
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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.120.283</b>	(-) 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	300.000	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	90.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>210.000</b>	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	250.000	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	75.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>175.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.505.283</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.276	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	1.913.957	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>56.276</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	235.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>250.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>306.276</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2.204.757</b>	
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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.201.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135.743	
Reexpresión monetaria	306	(2.201.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.198	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.809	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>135.743</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.199.007</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	<b>2.505.283</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.187	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	135.743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.187	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.934
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.809
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	33.934
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				Interés por mora	774
Matr. No. 801				Multas	775
M. Baquero				TOTAL PAGADO	799
4.698					37.547
Efectivo	Cheque No. 70639	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PROVINCIA	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614/001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

**18 ABR 1995**

**Paola Vera Garcia**  
 Superintendencia de Compañías

**MARIA ALFONSO**

Informe Gerente  
 Informe Contable  
 Auditoría Interna