

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061884**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1	RUC	079001205-4001	02	EXPEDIENTE	3895903	RAZON SOCIAL:	OBREROS MECANIZADOS DEL BANANO OBMEBASA S.A.											
4	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
9	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	620	11	TELEF.	930-977	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CELSO LOPEZ BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700737390									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	688.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194.000	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	5'050.000		Otras rentas	408	18.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'818.606	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	379.402	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'312.337	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'271.752	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'652.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	618.901	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'931.238	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	1'461.915	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	36.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.042	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	244.768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'548.987	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	699.141	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	634.500	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'578.409	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'548.987	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	63.995	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	240.197	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'356.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(3'881.951)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'691.003	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	240.197	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.030	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'382.251				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	51.000
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
										(-) Anticipos pagados	770	325.402
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	54.000
										SALDO A FAVOR	772	328.360
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	-
										Interés por mora	774	-
Nombre 800 Héctor Estrella										Multas	775	-
										Matr. No. 801 8.842	TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	-	S/.	-			S/.						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofic. Tec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION: RECEPCION Exp. 1995

30-004-002910-3  
 Valor: S/.0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/01 CAJA:0111 REF: 1181900  
 Fecha: 26 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Indicador	Informe	Auditoria
Clasificación	Compartido	Exento