

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00020547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0790012011001	02	EXPEDIENTE	38960	03	RAZON SOCIAL	EMPAQUE DE CALIDAD DEL BANANO EMCABASA S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	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	GEORGE PIZARRO FERNANDEZ						17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700975667								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAL	-
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'641.989			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	849.500			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	4'040.000			Otras rentas	408	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			TOTAL INGRESOS	409	1'800.000											
Mercaderías en tránsito	110	-			COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Impuestos anticipados	112	551.964			Compra de productos terminados	502	-											
Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'083.453			(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
ACTIVO FIJO														INGRESOS NO OPERACIONALES				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Inventario inicial de materia prima	505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Compras de materia prima	506	-											
Vehículos	153	-			Importaciones de materia prima	507	-											
Otros activos fijos	154	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-			Mano de obra directa	509	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES														INGRESOS NO OPERACIONALES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Mano de obra indirecta	511	-											
Gastos de organización y constitución	162	-			Suministros y materiales	512	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
Otros activos no corrientes	165	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
(-) Amortización acumulada	166	-			Energía, agua y teléfono	516	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			Otros gastos de fabricación	517	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'083.453			Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
PASIVO CORRIENTE														INGRESOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	1'539.948			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Documentos por pagar	202	-			Inventario inicial de productos terminados	520	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Otros pasivos corrientes	206	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'539.948			Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Gastos de gestión	553	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-											
Obligaciones emitidas	213	-			Impuestos, contribuciones y otros	555	8.826											
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'539.948			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida por diferencia de cambio	572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-											
Reservas	304	50.561			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'936.055			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.174											
Reexpresión monetaria	306	(10'704.965)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'098.536			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)		794	90.835	(-) Remisiones y leyes de fomento		795							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	32.664	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	204.148						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	54.835	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	40.830						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	163.318						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-						
		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
		706	-			709	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	40.830						
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	-							758	-
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	-
										(-) Anticipos pagados		770	88.258
										(-) Impuestos retenidos		771	36.000
										SALDO A FAVOR		772	83.428
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo			Cheque No.	-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/.	-		S/.	-		-		S/.	-			-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-027456-9

Valor : S/ 0,00*

30/09/1998 DATA/0161 REF:5763511

RECIBIDO