

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00012066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC.	0790012062001	02 CODIGO POSTAL	38961	03 DISTRITO	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DEL BANANO TRASURASA S.A.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIAL	07	06 CANTON	MACHALA
08 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	620	11 TELÉF.	930-97712
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15 TIPO CONTRATANTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPERANZA FERIGRA CALERO	17 COD. DE CIUDAD/PAÍS/PROVINCIA		18 TELÉFONO	0702802372

ESTADO DE SITUACION ACTUAL		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	4'277.822	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	401 1'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	402 Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventory de materia prima	106	—	403 Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	5'050.000	406 Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	407 Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	—	408 8.431
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS 409 1'808.431
Impuestos anticipados	112	414.693	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'742.515	501 Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO		BANCO	
Trenes, edificios e instalaciones	151	—	502 Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	503 (-) Inventory final de productos terminados
Vehículos	153	—	504 Inventory inicial de materia prima
Otros activos fijos	154	—	505 Compras de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	—	506 Importaciones de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	160	—	507 (-) Inventory final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		CAJA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	508 Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	4'271.752	509 Depreciación de maquinaria, equip., edif., vejez
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	510 Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	—	511 Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	—	512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	(4'271.752)	513 Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	514 Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 153 + 160)	170	9'742.515	515 Energía, agua y teléfono
PASIVO CORRIENTE		120.876	
Cuentas por pagar	201	1'459.167	516 Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	—	517 Inventory inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	—	518 (-) Inventory final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	519 Inventory inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	520 (-) Inventory final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	—	521 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'459.167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		618.901	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	552 Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	—	553 Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	—	554 Agua, luz, teléfono, fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	555 Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'459.167	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		1'405.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	559 Intereses y comisiones
Reservas	304	50.378	560 Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'553.723	561 Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	(6'731.703)	562 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 2'144.777
Otros superávits	307	—	563 GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'747.296	571 Pérdida en venta de activos
			572 Pérdida por diferencia de cambio
			573 Otros gastos no operacionales
			574 (+) Gastos no deducibles (en el país)
			575 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			576 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)			592	(336.346)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		
	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-		
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 declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-	
(-) Anticipos pagados					770	360.693						
(-) Impuestos retenidos					771	54.000						
SALDO A FAVOR					772	414.693						
IMPUESTO A PAGAR					773	-						
Interés por mora					774	-						
Multas					775	-						
TOTAL PAGADO					789	-						
Firma del representante legal		Firma del contador										
Nombre		800	Héctor Estrell									
Matr. No.		801	# 8.842									
Efectivo		Cheque No.	-			Banco	Notas de Crédito (carácter)					
S./	-	S./	-			-	S./	-				

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-026980-2

Valor : S/.0**

19/MAR/1997 CAJA:0161 REF:115590 RECIBIDO

Exp.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Task: Editore SA R.U.C. 779071647001 RESOLUCION 5556-08-06-95

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

RECIBIDO EN LA DIRECCION