

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 ⁴ No. B 00058487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07 90012046001	02	EXPEDIENTE	33962	03	RAZON SOCIAL	OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OREBSA S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	620	11	TELEF.	930977	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON MACAS VALAREZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700597000						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'073.136		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'000.000		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	-			Otras rentas	408	5.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'805.246	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'420.446		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'457.131		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'264.823		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'192.303		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'612.749		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	1'195.667		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	120.519		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.736		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'486.922		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.421	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	555.362	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'486.922		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	442.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'001.773	
Reservas	304	65.798		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'948.406		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'123.865)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávit	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'723.260		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	512.205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	303.463	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'125.327		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	303.463	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.519	

E) RENTAS CONTIMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	IMPUESTO UNICO
704				705				706				709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	177.736
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	297.317
										(-) Anticipos pagados		770	56.000
										(-) Impuestos retenidos		771	170.517
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal										Interés por mora		774	
Firma del contador										Multas		775	
Nombre 800 HECTOR ESTELA										TOTAL PAGADO		799	
Matr. No. 801 6.242													
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -				-		S/. -			