

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 1997 No. A00020546

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790012046001	02	EXPERIENTE	38962	03	RAZON SOCIAL	OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBEBSA S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	GALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	620	11	TEL.FIXO	930-977	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON MACAS BALAREZO					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0700597008									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.B.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'737.428	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	294.000	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	3.774	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'803.774	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'651.489	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	570.061	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'651.489	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'651.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'019.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'019.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.138	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	698.417	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'019.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'308.555	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	65.798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'564.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(504.781)	
Reexpresión monetaria	306	(11'273.056)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'779.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	5'000.000				

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(504.781)						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	60.515		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(504.781)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO						
704	-		705	-		706	-		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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
							(-) Anticipos pagados		770	101.376				
							(-) Impuestos retenidos		771	36.000				
							SALDO A FAVOR		772	137.376				
							IMPUESTO A PAGAR		773	-				
Firma del representante legal							Firma del contador		Interés por mora		774	-		
							Nombre		800	Jéctor Estrella	Multas		775	-
							Matr. No.		801	# 8.842	TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-				
S/.	-		S/.	-		-		S/.			-			

2* Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACÍFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Ekp. 1998

30-004-027458-3

Valor : S/.,0**

30 MAR/1998 CAJA:0161 REF:5791211 0-0001090

ARCHIVO
3100