

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012215

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0790012046001	02	EXPEDIENTE 38962	03	RAZON SOCIAL: OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBEESA S.A.								
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA								
07	CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE SANTA ROSA Y VELA		10	NUMERO 620	11	TELEF. 931137	12	FAX -					
09	ACTIVIDAD ECONOMICA OBREROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. ELIZABETH VIDAL SUAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 070201189-1							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION 1	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'055.879	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	-	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	7.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'807.226	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	684.576	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'790.455	(-)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	-	
Vehículos	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	9'790.455	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	18.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'217.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.226	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, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'081.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	276.260	
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	192.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'081.367	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'685.651	
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	19'054.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121.575	
Reexpresión monetaria	306	(19'762.902)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'274.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		77.504	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		18.876	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		77.504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706		709		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		25.636	
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal Firma del contador						(-) Anticipos pagados		770	82.131
						(-) Impuestos retenidos		771	54.000
						SALDO A FAVOR		772	8.450
						IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora						774			
Nombre						800		Multas	
Matr. No.						801		TOTAL PAGADO	
								799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 20 MAR 2003
 Para la Superintendencia de Compañías