

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 1995 No. B 00036129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
0790083512001	EXPEDIENTE 39132	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA BANANERA QURENSE CIA. LTDA.														
PROVINCIA	EL ORO	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	COD. CANTON	350	CIUDAD	MACHALA	CALLE	NAPOLEON HELA Y PICHINCHA	NUMERO	5/N	TELEF.	937862	FAX	932862
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE BANANO				COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	TIPO CONTRIBUYENTE	101	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA GOMEZ PLOUS				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07016840563		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	2	OTROS	10	AUDITOR EXTERNO	-	R.N.A.E.	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'950.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'064.766.832
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'986.765	Exportaciones	403	189.040.389
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'191.488	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	9'838.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'263'646.127
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'933.549	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3'855'733.840
Otros activos corrientes	113	800.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'042.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'948.866	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'200.475	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33'613.589	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	46'753.757	Mano de obra directa	509	107'157.457
(-) Depreciación acumulada	155	7'660.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'848.196
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'916.230	Mano de obra indirecta	511	237.350
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	73'501.416
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	1'578.615
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'528.682
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	891.183
Otros activos no corrientes	165	1'176.000	Otros gastos de fabricación	517	3'478.513
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'176.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243'134.562	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	144'673.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'000'025.194
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	61.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'657.184
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'319.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	363.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'547.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'054.832	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'106.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'720.410
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	28'777.413
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'293.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147'389.597
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	200.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'281.076
Reexpresión monetaria	306	37'150.544	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'721.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'281.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	692.101

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
701	2'431.346			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
702	723.784			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589))	590
703	2'259.616			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	
709 IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
SABAORO C. Ltda.				(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre 800 CHELOS CASH				IMPUESTO A LA RENTA	
Metr. No. 801 22.310				Interés por mora	
Efectivo				Multas	
S/. 25.000				TOTAL PAGADO	
Cheque No.				Banco	
				Código de banco (cantidad)	

2ª Contable Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. RUC 12901674001 Resolución 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informes	Informes	Auditoría	Publicación
Gerencia	Contabilidad	Externa	

EILANBANCO

0110210014833

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO