

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. A 00009360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790083504001	02	EXPER.	0000	03	RAZON SOCIAL	INSANC C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	SUCRE Y JUNIN ESQUINA													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BANANO													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114													
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA CUENCA DE SAN MARTIN													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700450687													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	150	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'033.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.235'606.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'639.100	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	21'424.148		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499 2.235'606.371
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53.002	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'149.388	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	732'958.064	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	340'285.753	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	115'023.458	(-) Inventario final de materia prima	508	21'424.148
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	584'114.923
(-) Depreciación acumulada	155	581'910.599	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'539.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	636'506.064	Mano de obra indirecta	511	97'470.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	404'280.041
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 IEES y beneficios sociales	514	383'888.675
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'108.245
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	189'040.145
(-) 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	606'506.064	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	89'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.731'017.582
Documentos por pagar	202	34'572.378	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	973.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	437'698.907
Obligaciones: IEES e impuestos	204	1'823.650	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	9'243.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'095.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'192.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'522.586
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	36'389.301
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	498'096.865
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'408.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'491.924
Reexpresión monetaria	306	438'323.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'261.353	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'138.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'491.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	510'142.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	923.239

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.305.061	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.103.627	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.151.132
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.275.532
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.143.627
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		
(F) 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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	53.002
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.326.532
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1.326.532
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 1.326.532	S/	BANCO DEL PACIFICO	S/		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasik Editora S.A. R.O.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : 5/1.326.532**

13/ ABR/1997 CAJA:0121 REF:2105805

Información	Información	Información	Información
Declaración	Declaración	Declaración	Declaración

19 ABR 1997 Exp. 1