

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 199 7 No. B 00043728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070008350400	02	EXPEDIENTE	105403	RAZON SOCIAL:	IPV REGION DE SAN MARTIN CUENCA INGENIO CI							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	BACHILA	07	COD. CANTON	250	08	CIUDAD	BACHILA
09	CALLE	UCR Y JUNIN DE JUNTA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIAL. 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	-									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'628.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3791'617.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'662.109	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	15'184.615	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3791'617.950
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'800.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'281.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1125030.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'300.309	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	149'415.472	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	130'976.750	Mano de obra directa	509	966'472.598
(-) Depreciación acumulada	155	948'415.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	142'958.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	917'309.258	Mano de obra indirecta	511	57'215.550
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	226'660.761
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	477'057.670
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	148'060.490
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'539.461
Otros activos no corrientes	165	2'502.838	Otros gastos de fabricación	517	912'945.784
(-) Amortización acumulada	166	500.567	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'002.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	946'593.513	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	115'456.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2944'611.770
Documentos por pagar	202	155'673.453	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	463'832.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'206.248	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'238.579	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'802.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'624.428	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'696.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'540.982
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	157.198
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	355'578.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'624.428	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	831'748.378
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	67'676.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'257.14
Reexpresión monetaria	306	583'17.857	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	10'374.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'257.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	664'963.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'288.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	946'593.513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	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	IMPUESTO UNICO
-		-		709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
-		-		-	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
-		-		-	
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	
Firma del representante legal				-	
				-	
Firma del contador				-	
				-	
Nombre				800	
Matr. No.				801	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offselec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ARCHIVO
 BIDO