

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 4 No. B 00043956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0730004175001	02	EXPEDIENTE	39079-903	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA BANANERA "COMERBAN" C. LTDA.											
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD							
09	CALLE	PICHINCHA 17 JUNIN Y TARQUI					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	933-16812	FAX	921-467				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RODRIGO SALTOS ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030519-4									
PERSONAL OCURRIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	513'605.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.425'657.107	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.681'004.118	Exportaciones	403	1.490'214.849	
(-) 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	25'668.191
Inventario de suministros y materiales	108	13'595.820		Otras rentas	408	296'803.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	52.238'343.381	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	44'492.008	Compra de productos terminados	502	51'869'484.588	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.252.697.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244'900.215	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'692.258	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	166'155.210	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	115'273.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	575'453.891	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	14'893.056	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 INSTALACION	165	57'170.849	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	20'563.523	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'500.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.879'651.580	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.287'614.083	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51.869.484.588	
Documentos por pagar	202	130'327.920	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'618.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'920.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'095.802	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'801.940	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'363.950	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'785.101	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.424.656.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'065.146	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'420.566	
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	31'614.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	139'902.873	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	333'844.060	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'199.225	
(-) 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	0'921.703	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'121.028	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'157.720	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'893.705	
Reexpresión monetaria	306	355'271.443	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'106.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'459.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'893.705	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	454'994.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'424.056	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	2.879'651.580	(-) 25% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1.042.373	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	9.142.373	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	25.668.101	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. 48, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
Firma del contador Nombre 800 <u>ADOLFO GARCIA</u> Matr. No. 801 <u>1507</u>				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Efectivo				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		

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

Exp. 1995

L. S. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 OFICINA PRINCIPAL
 7 - ABR. 1995
 CAJA N° 12
 CUENTAS SOCIALES