

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 6 No. B 00087086

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07 0005383001	02	EXPEDIENTE	39317	03	RAZON SOCIAL	EMBARCADORES DE FRUTAS DE EL ORO C.LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	PTO. BOLIVAR					
09	CALLE	TUNIN Y 4TA. NORTE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	929-138	12	FAX	929-999					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ENBARQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PELIER MARCELINO ROSALES IBAÑEZ				17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'250.494	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	357'730.776
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'403.709	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'103.400	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	31'346.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	389.077.463
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'342.274	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'099.877	(-) 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	1'055.500	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	23.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'031.751	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	739.600	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	73.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	665.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'797.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
rentas por pagar	201	31'607.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'180.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358'145.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'931.629	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'481.413
Otros pasivos corrientes	206	1'652.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'321.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	887.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	200.312
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'243.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	373'060.595
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	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	702.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'014.363
Reexpresión monetaria	306	54.251	(+) 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	6'319.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'014.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'476.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'652.230
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

