

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 1996 No. A 0 0020458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0700060230001	02	EXPEDIENTE	100008203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA BORJA INBORJA S.A.											
04	PROVINCIA	EL GUABO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	EL GUABO	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	P. DABONES				
09	CALLE	LA TIENDA VICTORIA	10	NUMERO	---	11	TELEF.	922452	12	FAX	936253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DEL BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABO. GARCIA BORJA JESSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07900967052													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	102	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	336

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	26.440.746
102	Inversiones financieras temporales	10.342.445
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.742.524.512
104	(-) Provisión cuentas incobrables	919.976.707
105	Otras cuentas por cobrar	54.001.359
106	Inventario de materia prima	85.486.380
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	1.848.459.031
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.035.310.875
110	Mercaderías en tránsito	34.015.354
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---
112	Impuestos anticipados	---
113	Otros activos corrientes	136.403.737
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.053.008.232

C) ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	2.205.911.333
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20.286.484.636
153	Vehículos	1.735.063.686
154	Otros activos fijos	---
155	(-) Depreciación acumulada	6.471.855.441
159	TOTAL ACTIVO FIJO	17.755.604.769

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	33.276.000
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	306.728.587
166	(-) Amortización acumulada	6.675.200
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333.329.387
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	26.141.942.388

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.105.412.225
202	Documentos por pagar	1.497.017.534
203	Provisiones sociales por pagar	11.790.526
204	Obligaciones: IESS e impuestos	304.041.386

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
403	Exportaciones	11.648.746.597
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
405	Dividendos percibidos	---
406	Rentas exentas y no gravad.	---
407	Rentas con impuesto único	---
408	Otras rentas	1.587.753.156
499	TOTAL INGRESOS	13.236.499.753

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
502	Compra de productos terminados	---
503	Importaciones de productos terminados	---
504	(-) Inventario final de productos terminados	---
505	Inventario inicial de materia prima	69.141.450
506	Compras de materia prima	1.338.958.006
507	Importaciones de materia prima	---
508	(-) Inventario final de materia prima	85.486.380
509	Mano de obra directa	589.856.053
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	3.311.518.434
511	Mano de obra indirecta	106.194.745
512	Suministros y materiales	3.106.634.723
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	7.569.154
514	Aportes IESS y beneficios sociales	115.351.574
515	Mantenimiento y reparaciones	1.187.174.178
516	Energía, agua y teléfono	233.805.668
517	Otros gastos de fabricación	238.055.497
518	Inventario inicial de productos en proceso	---
519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
520	Inventario inicial de productos terminados	800.714.001
521	(-) Inventario final de productos terminados	1.035.310.875
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.534.677.320

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	558.491.201
552	Comisiones en ventas y publicidad	140.646.353

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	Gastos de gestión		554	142.860.267
Otros pasivos corrientes		206	Agua, luz, teléfono, télex y fax		555	47.323.766
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2.918.262.171			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	9.515.165.762		556	451.688.400
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			557	22.304.193
Obligaciones emitidas		213			558	9.686.697
Otros pasivos a largo plazo		214			559	327.303.385
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	9.515.165.762		560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	12.433.427.933		581	939.250.250
PATRIMONIO NETO					569	2.639.555.712
Capital suscrito y/o asignado		301	1.000.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302			571	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			572	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas		304	935.858.353		573	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio		305	7.480.481.274		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria		306	4.229.908.115		580	62.266.713
Otros superávits		307			581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308			582	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	62.266.713		583	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	13.708.514.455		584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	26.141.942.388		585	Utilidad Neta (580+581+582-583)
					586	(-) Participación 15% de Trabajadores
					587	(-) 85% Dividendos percibidos
					588	(-) 85% Rentas con impuesto único
					589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
					590	(-) Reinversiones y leyes de fomento
					591	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
					592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
						52.926.706
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					706	
					709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					729	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: ALBERTO GARCIA Matr. No. 809 Cheque No. 164				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Multas				775		
TOTAL PAGADO				799		
Efectivo				Banco		
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.O.C. 12071614301 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

INDORJA S.A. - Esta exonerada del pago del impuesto a la renta, según resolución de clasificación 1144 de Sep.20.982 y cuarta disposición transitoria de la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley 56 de Dic.20.89