

REPÚBLICA 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 00043967

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790060154001	02	EXPEDIENTE	40007-883	RAZON SOCIAL	CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE ENTRE SANTA ROSA Y VELA				10	NUMERO	620	11	TELEF.	937-160	12	FAX	923-908				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700214513									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'329.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'807.453	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'014.834	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	330'190.749	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	44'890.925	Otras rentas	408	16'468.417	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	437'275.870	
Mercaderías en tránsito	110	47'790.459	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	87'314.012	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	12'690.588	Compra de productos terminados	502	15'208.410	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	676'220.876	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	443'966.215	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859'606.314	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	689'569.257	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	35'384.328	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.113'533.341)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	148'336.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	879'608.445	Mano de obra indirecta	511	32'118.513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'519.040	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'447.192	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'754.691	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	71'814.354	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	10'340.478	
Otros activos no corrientes	165	9'573.892	Otros gastos de fabricación	517	795.400	
(-) Amortización acumulada	166	(3'829.556)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'744.336	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.561'573.657	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	3'070.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	359'719.399	
Documentos por pagar	202	92'540.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'411.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'849.618	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'186.734	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	6'637.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'885.080	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'104.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'230.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'112.259	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	559'397.226	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	559'397.226	Otros gastos de administración y ventas	561	618.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	667'502.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'882.433	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'495.363	
Reservas	304	19'223.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'495.363	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	721'028.093	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(821.325)	
Reexpresión monetaria	306	133'820.291	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(821.325)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	894'071.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	

ESTADO DE SITUACION

SOCIEDAD

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	21925.149	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(621.325)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704				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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
				Nombre: 800 Alejandro Arvizos		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 20168				Interés por mora		772	12'690.588
Efectivo				Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.				Banco		Interés por mora	774
				Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775
				S/.		TOTAL PAGADO	799

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

SELO Y FECHA DE... OFICINA PRINCIPAL Exp. 18

15 MAY 1995 6 - ABR 1995
 Dpto. Hacia García OFICINA INTERNO No. 1
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OFICINA PRINCIPAL
 Calle Comercio No. 1000
 Montevideo