

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 00044087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790060164001	02	EXPEDIENTE	4000-03	RAZON SOCIAL:	CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	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	923-900					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CAJAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7114	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	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130'780.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'872.900	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.388'373.972	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	949'887.391	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	663.996	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	138'143.973	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	306'931.799		Otras rentas	408	116'025.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.801'272.760	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	124'326.593	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	39'905.558	Compra de productos terminados	502	282'178.029	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.689'317.175	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	879'532.248	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	1.593'125.527	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	966'176.882	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	40'977.226	Mano de obra directa	509	339'543.809	
(-) Depreciación acumulada	155	2.156'585.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	128'942.327	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.323'226.268	Mano de obra indirecta	511	383'420.403	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'587.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'124.707	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'249.597	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	218'506.139	
Aportaciones en asociaciones	164	20.363	Energía, agua y teléfono	516	11'172.667	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	6'300.920	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.363	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.012'563.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	268'790.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.462'025.506	
Documentos por pagar	202	350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'444.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'559.941	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'460.139	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'409.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	16'203.119	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	795.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	358'248.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'927.978	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'705.575	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	376'067.376	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	221.350	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	201.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	376'067.376	Otros gastos de administración y ventas	561	12'619.580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	734'315.612	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'595.050	
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 tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.950	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'613.143	
Reservas	304	139'438.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'618.101	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.390'315.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139'094.885	
Reexpresión monetaria	306	633'951.733	(+) 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	94'543.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139'094.885	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.273'243.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201'55.114	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.000.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.250.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.750.000
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO
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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800			Interés por mora		774
Matr. No. 801			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.	S/.		S/.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-004-004187-3

Valor : S/.0**

03/ABR/1998 CAJA:0171 REF:6574511

APR 22 1998

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO