

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 199 ⁴ No. E 00079917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990098964001	02	EXPEDIENTE	4005-63	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	93	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96'608.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.050'445.889
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'169.742	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	67'382.954	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2'077.153
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	8'799.558
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	23'121.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117'245.216	TOTAL INGRESOS	499	2'084'444.118
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'977.950
Impuestos anticipados	112	22'336.034	Compra de productos terminados	502	31'800.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'742.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'172.864
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.514'852.880	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.037'852.366	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'291.953	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	100'034.525	Mano de obra directa	509	67'441.684
(-) Depreciación acumulada	155	612'150.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'095.840
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.180'880.819	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'558.161
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	33'221.141	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'230.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	211'701.429	Mantenimiento y reparaciones	515	55'351.294
Aportaciones en asociaciones	164	635'975.070	Energía, agua y teléfono	516	1'108.205
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	96'559.644
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880'897.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.408'520.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	117'760.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	333'950.384
Documentos por pagar	202	997'480.986	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'501.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	653'422.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'165.551	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	956.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'786.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.145'864.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'355.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208'752.654
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	441'860.302	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	876'409.676	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	146'244.936
Otros pasivos a largo plazo	214	8'759.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.327'028.978	Otros gastos de administración y ventas	561	824'707.731
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.472.893.167	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.859'269.685
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	119'630.397
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'363.808
Reservas	304	15'112.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	123'994.205
Reserva por revalorización del patrimonio	305	721'872.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(232'770.156)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	98'642.000	(+) 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	(232'770.156)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	935'627.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.408'520.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'479.624
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'765.580
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(242'015.360)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(242'015.260)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'215.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	563.170
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'320.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8'799.558	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	703.963
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre: JULIO PORTES ARMIJOS

Matr. No.: 801

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO