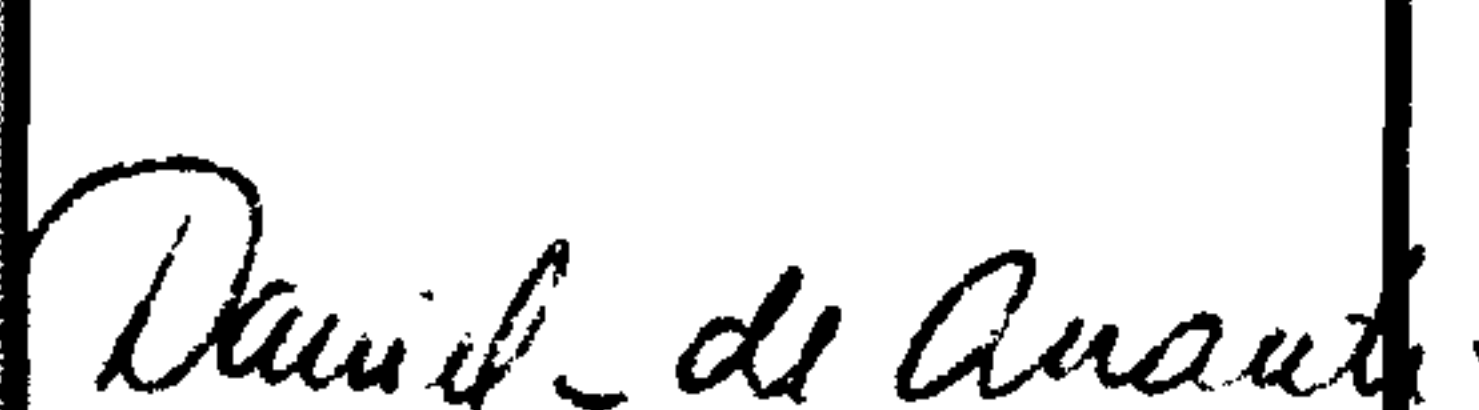


REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00049589

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062178000	02	REP. PRESENTE	0477-03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA LA BOTA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CC. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gguil.	07	CC. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pichincha y Luque					10	NÚMERO	333	11	TÉLEF.	326231	12	FAX	325614				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bananera					14	CC. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniela Parra de Orrantia					17	CC. DE CUBANOS O PASAPORTE	906582093										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DEPRECIACION	-	21	REINVERSIONES	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS							
Caja, bancos	101	16'169.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-					
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	667'774.627					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Otras cuentas por cobrar	105	2'454.310	Dividendos percibidos	405	-					
Inventario de materia prima	106	79'364.597	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	2'830.947					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	670'605.574					
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
Gastos anticipados	112	1'942'862	Compra de productos terminados	502	122'558.405					
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'931.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	-					
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	757'584.645	Compras de materia prima	506	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'617.902	Importaciones de materia prima	507	-					
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-					
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'161.596					
(-) Depreciación acumulada	155	369'836.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	122'861.701					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	427'366.137	Mano de obra indirecta	511	309'206.911					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'108.201					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'168.406					
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	89'113.064					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	55'291.158					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	42'902.090					
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	13'375.664					
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.527'297.308	Inventario inicial de productos terminados	520	-					
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
Cuentas por pagar	201	2'322.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	831'747.201					
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'935.998					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	53'648.369	Gastos de gestión	553	13'497.971					
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'970.831	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'414.951					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.012'443.344	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15'734.658					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.012'443.344	Otros gastos de administración y ventas	561	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.068'414.175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	64'583.579					
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-					
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677'608.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(225'725.204)					
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(225'725.204)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(225'725.204)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	453'883.133	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	1.527'297.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-					
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(225'725.204)					
			IMPUESTO UNICO							
			704	-	705	-	706	-	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(225'725.204)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-										
DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 738		-	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		760	-		
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	1'942.862		
										(-) Impuestos retenidos		771	-		
										SALDO A FAVOR		772	1'942.862		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-		
										Interés por mora		774	-		
Firma del contador										Multas		775	-		
Nombre										080		REINA LAINEZ			
Matr. No.										801		0.18944			
Efectivo										Cheque No.		-			
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-			
Si.										-					