

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 1995 No. B 00046047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749442001-02	EXPEDIENTE	42444-03	RAZON SOCIAL	BIBO DE PLATA S.A.									
04	PROVINCIA	QUITAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	QUITACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUITACUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	1703	11	TELEF.	320298	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA - BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO NOLIA BATON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902181403						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	72.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	515'074.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'190.305	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'700.600	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	41'712.753	Otras rentas	408	32'412.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	547'486.847

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'676.177	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.495'276.543	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'911.964	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1.218'052.496	Mano de obra directa	509	152'283.385
(-) Depreciación acumulada	155	445'293.340	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	237'929.355
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.356'947.663	Mano de obra indirecta	511	41'280.884

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	45'541.721
Gastos de organización y constitución	162	1'599.111	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'159.324
Gastos de investigación exploración y otros	163	81'310.118	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'716.921
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	47'002.953
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	23'273.275	Otros gastos de fabricación	517	93'473.944
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'635.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.472'259.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	75'228.175	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	309'215.660	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'727.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	631'388.487
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'374.013	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'577.424
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	404'545.053	Gastos de gestión	553	3'508.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.679'790.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'270.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	411'588.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.398
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'380.314
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.091'378.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.495'923.496	Intereses y comisiones	559	79'888.898

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'755.715
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'934.749
Reservas	304	759	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'398.289	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	232'831.959	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'105.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(242'836.389)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'336.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.472'259.794	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(242'836.389)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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 a 589))	590	(242'836.389)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Impuesto (590 x 25%)	592	(242'836.389)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIPAS, AJUROS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS						
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 verda...		ESTADO DE RESULTADOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800	
Matr. No.		801	
IMPUESTO A PAGAR		773	
TOTAL PAGADO		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.