

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 1996 No. B 00034237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990748442001	02	EXPEDIENTE	42444	03	RAZON SOCIAL:	RAYO DE PLATA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	320298	12	FAX	321754				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIRACIO MORLA PLATON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902181403										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	176.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	737.339.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.645.641	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	17.133.412	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	651.000	Otras rentas	408	73.657.417	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	810.996.767	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.606.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.123.406.928	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.584.514	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.816.675.771	Mano de obra directa	509	141.940.578	
(-) Depreciación acumulada	155	858.427.431	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	189.285.084	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.193.239.782	Mano de obra indirecta	511	45.458.195	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	128.201.832	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.251.980	
Gastos de organización y constitución	162	9.533.998	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80.889.045	
Gastos de investigación exploración y otros	163	442.681.101	Mantenimiento y reparaciones	515	23.194.630	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	18.843.654	
(-) Amortización acumulada	166	39.855.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	412.359.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.641.206.122	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	42.546.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	628.824.998	
Documentos por pagar	202	1.021.833.287	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.141.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.215.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.070.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.940.580	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.109.590.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.405.242	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	409.807	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.318.150.935	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	669.921.918	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	171.518.502	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.988.072.853	Otros gastos de administración y ventas	561	2.544.140	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.097.663.634	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246.033.581	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000	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	---	
Reservas	304	954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430.454.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(63.861.812)	
Reexpresión monetaria	306	610.444.540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.642.140	(-) 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	(63.861.812)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.543.542.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.641.206.122	(-) 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	(63.861.812)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(63.861.812)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JOSE COTRANES	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		Matr. No.	801	7.579	(-) Anticipos pagados	770
					(-) Impuestos retenidos	775
					SALDO A FAVOR	780
					IMPUESTO A PAGAR	785
					Multas por mora	790
					Multas	795
					TOTAL PAGAR	799

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.