

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 1997 No. A00022903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749442001	02	IDENTIFICANTE	42444	03	RAZON SOCIAL	RAYO DE PLATA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
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	RIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	APellidos DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MORLA GINATTA				17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0908890551											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	15	24	AUXILIOS EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'813.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.167'457.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4'368.581	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	4'443.286		Otras rentas	408	40'947.697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.208'404.897	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'625.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.045'535.415	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'948.281	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos SEMIERIOS	154	1.943'083.741	Mano de obra directa	509	234'561.058	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.509'181.800)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	225'957.571	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.624'385.637	Mano de obra indirecta	511	27'799.038	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	205'606.149	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'316.717	
Gastos de organización y constitución	162	15'596.664	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'597.547	
Gastos de investigación exploración y otros	163	311'621.843	Mantenimiento y reparaciones	515	28'048.697	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	64'931.719	
(-) Amortización acumulada	166	(68'353.645)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'864.862	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.919'876.123	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Ventas por pagar	201	89'610.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	809'818.496	
Documentos por pagar	202	697'402.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	61'056.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'166.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'038.967	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, teléfono y fax	554	4'417.766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	849'108.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'153.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'208.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.063'659.107	Cargas impositivas y de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	312'607.573	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.063'659.107	Otros gastos de administración y ventas	561	56'342.227	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.912'767.258	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	449'895.783	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia 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	648'661.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	51'309.382	
Reexpresión monetaria	306	106'324.016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'432.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'309.382)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51'309.382	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.007'108.865	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.919'876.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	51'309,382)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
REE	P. MON.		EJER IMP	731								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)

[Handwritten signature]

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800 JOSE QUIR
	Matr. No.	801 7579

	Effectivo	Cheque No.
S/.		S/.

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANDA SILKY BEHMADE REDERSON

BANCO DEL PALESTINO

30-024-C

Valor : 5/.0**