

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8	No. A00014659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																														
01	RUC	0990749442001	02	EMPRESA	42444	03	RAZON SOCIAL	RAYO DE PLATA S.A.																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAOUIL																			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	321754																			
12	FAX					13	FAX	321754																						
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388																			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MORLA GINATTA				18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890551																						
19	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OFICINA	15	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																		
Caja, Bancos												101	1'442.851		Ventas gravadas con I.V.A.		401													
Inversiones financieras temporales												102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.798'327.819												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	6'949.272		Exportaciones		403													
(-) Provisión cuentas incobrables												104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404													
Otras cuentas por cobrar												105	21'582.843		Ingresos no operacionales		405													
Inventario de materia prima												106			Dividendos percibidos		406													
Inventario de productos en proceso												107			Rentas exentas y no gravad.		407	253'304.646												
Inventario de suministros y materiales												108	30'587.669		Rentas con impuesto único		408													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109			Otras rentas		409	1'831.892												
Mercaderías en tránsito												110			TOTAL INGRESOS		499	2.053'464.357												
Repuestos, herramientas y accesorios												111			COSTO DE VENTAS															
Prestos anticipados												112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501													
Otros activos corrientes												113	184'758.370		Compra de productos terminados		502													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	245'321.005		Importaciones de productos terminados		503													
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados		504														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	5.882'902.660		Inventario inicial de materia prima		505													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	198'657.368		Compras de materia prima		506													
Vehículos												153			Importaciones de materia prima		507													
Otros activos fijos												154	3.402'579.182		(-) Inventario final de materia prima		508													
(-) Depreciación acumulada												155	(2.703'727.629)		Mano de obra directa		509	308'875.082												
TOTAL ACTIVO FIJO												159	6.778'411.581		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	294'453.260												
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta		511	162'595.642													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161			Suministros y materiales		512	580'328.867												
Gastos de organización y constitución												162	22'615.163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	2'806.752												
Gastos de investigación exploración y otros												163	2.750'573.985		Aportes IESS y beneficios sociales		514	126'541.506												
Aportaciones en asociaciones												164			Mantenimiento y reparaciones		515	122'111.819												
Otros activos no corrientes												165			Energía, agua y teléfono		516													
(-) Amortización acumulada												166	(124'556.486)		Otros gastos de administración		517	51'205.727												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2.648'632.662		Inventario inicial de productos en proceso		518													
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)												170	9.672'365.248		(-) Inventario final de productos en proceso		519													
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados		520														
Cuentas por pagar												201	101'762.108		(-) Inventario final de productos terminados		521													
Documentos por pagar												202	1.034'627.620		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.648'918.655												
Provisiones sociales por pagar												203	8'248.842		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	29'752.384		Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones		551	126'937.844												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205			Comisiones en ventas y publicidad		552													
Otros pasivos corrientes												206			Gastos de gestión		553	6'557.500												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1.174'390.954		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	30'847.787												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros		555	11'972.215													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	3.292'706.570		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	27'891.200												
Préstamos de accionistas o casa matriz												212			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557													
Obligaciones emitidas												213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558													
Otros pasivos a largo plazo												214	817'905.694		Intereses y comisiones		559	272'247.480												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	4.110'612.264		Provisiones deducibles		560													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	5.285'003.218		Otros gastos de administración y ventas		561	18'145.951												
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	494'599.977													
Capital suscrito y/o asignado												301	1.300'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302			Pérdida en venta de activos		571													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303			Pérdida por diferencia de cambio		572													
Reservas												304	954		Otros gastos no operacionales		573													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	1.525'559.081		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579													
Reexpresión monetaria												306	1.646'879.669		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(90'054.275)												
Otros superávits												307			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	4'976.601		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(90'054.275)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	4.387'362.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(90'054.275)												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	9.672'365.248		(-) 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														
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591														
														Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(90'054.275)													
														IMPUESTO UNICO																
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																														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705											
												706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729										
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760						
																				(-) Anticipos pagados				770						
																				(-) Impuestos retenidos				771						
Firma del representante legal												Firma del contador								SALDO A FAVOR				772						
Nombre												800				JOSE GUINONEZ				IMPUESTO A PAGAR				773						
Céd. No.												801				7579				Interés por mora				774						
Efectivo												Cheque No.								Mora				775	205.346					
Si. 205.346																				TOTAL PAGADO				799	205.346					
Si.																				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				800		
Si.																												801		