

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00004272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753326001	02	EXPEDIENTE	42479	03	RAZON SOCIAL	PARAZUL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PASADORA	09	06	CANTON	BALAO	07	COD. CANTON	095	08	CIUDAD	BALAO				
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253-077	12	FAX	251-417				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908836877										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	85'042.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.286'003.117
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	657'385.898	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	38'964.871	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	16'757.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.302'760.199
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Depósitos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5'129.036	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	786'522.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35'137.772
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.371'292.397	Compras de materia prima	506	192'739.824
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	540'082.687	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	288'510.583	(-) Inventario final de materia prima	508	(38'964.871)
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	39'132.648
(-) Depreciación acumulada	155	(975'272.883)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	150'161.556
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	1.224'612.784	Mano de obra indirecta	511	62'106.095
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'081.691
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'177.121
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'308.022
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	130'492.369
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	5'270.691
Otros activos no corrientes	165	22'860.390	Otros gastos de fabricación	517	521'149.360
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	22'860.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)</b>	170	2.033'995.550	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	146'401.665	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.131'792.278
Documentos por pagar	202	385'259.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'325.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'684.841
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	6'061.323
Otros pasivos corrientes	206	13'995.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'113.633
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	552'241.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'677.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'861.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	286'385.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	852'041.504	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	195'583.968
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.138'426.504	Otros gastos de administración y ventas	561	31'703.329
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.690'667.585	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	305'685.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	141'703.531	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'551.515	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	718'845.706	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(134'717.932)
Reexpresión monetaria	306	(359.962)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(433'694.893)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134'717.932)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(134'717.932)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	343'327.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'033'995.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'548.746
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'548.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. ORDÓÑEZ L. Matr. No. 801 15893

Effectivo: S/. - Cheque No. - Banco: -

Netos de Cuentas (cantidad): S/. -

**TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 779