

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. A 00059370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753326001	02	EXPEDIENTE	42479	03	RAZON SOCIAL	PARAZOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	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	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'956.896	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.612'445.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	755'780.295	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'376.601	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'667.025	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'099.526
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	68'536.447
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.682'081.686
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depósitos anticipados	112	87.962	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'565.716	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	797'434.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	38'964.871
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.483'407.143	Compras de materia prima	506	290'451.516
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	673'727.716	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	336'800.910	(-) Inventario final de materia prima	508	(1'667.025)
Otros activos fijos	154	181'014.325	Mano de obra directa	509	231'127.363
(-) Depreciación acumulada	155	(1.301'658.290)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	193'609.918
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.373'291.804	Mano de obra indirecta	511	188'720.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'340.575
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'246.489
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	125'046.928
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'680.518
Otros activos no corrientes	165	22'833.458	Otros gastos de fabricación	517	322'246.489
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	22'833.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.193'559.757	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	134'206.870	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.453'767.642
Documentos por pagar	202	557'800.006	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'326.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'816.522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'783.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	48'570.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'703.099
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	757'687.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'946.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'906.941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	368'317.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	734'368.003	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	341'102.123
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.102'685.503	Otros gastos de administración y ventas	561	34'945.869
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.860'372.940	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	479'420.984
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 tesoro	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	958'856.270	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(251'106.940)
Reexpresión monetaria	306	126'782.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(694'600.471)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(251'106.940)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(251'106.940)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	333'186.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.193'559.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(251'106.940)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(251'106.940)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'224.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'224.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	-
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 56)

*[Firma del representante legal]*

*[Firma del contador]*

Nombre: 800 M. ORDONEZ L.  
Matr. No.: 801 15893

Efectivo: -  
Cheque No.: -  
Banco: -  
Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Impuestos por pagar	774
Impuestos	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	776