

**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 199**  **No. A00006164**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990753326001	02	EMPEDENTE	42479	03	RAZON SOCIAL	PARAZUL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAC	07	COD. CANTON	095	08	CUIDAD	BALAO				
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-65812	FAX	893-648					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908836877										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUCTION EXTERNO	-	25	RENTAS	-

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	47'809.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.061'199.171			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'634.281	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	44'313.230	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	10'178.025		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	5'458.352		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	91'487.060		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2.158'144.583			
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	5'224.836	Compra de productos terminados	502	-			
Gastos corrientes	113	9'269.129	Importaciones de productos terminados	503	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	146'429.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	1'667.025		
Terras, edificios e instalaciones	151	1.925'125.546	Compras de materia prima	506	119'068.843			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	792'057.882	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	368'467.010	(-) Inventario final de materia prima	508	( 10'178.025)			
Otros activos fijos	154	178'592.402	Mano de obra directa	509	94'777.455			
(-) Depreciación acumulada	155	(1.731'775.287)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	226'109.836			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.532'467.553	Mano de obra indirecta	511	308'106.941			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	179'229.210		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'208.881			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'549.905			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	159'218.787			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'147.975			
Otros activos no corrientes	165	69.000	Otros gastos de fabricación	517	567'634.146			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	69.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.678'965.944	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	169'701.004	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.671'540.979			
Documentos por pagar	202	342'961.138	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	13'809.122	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	90'872.652			
Provisiones: IESS e impuestos	204	10'714.333	Comisiones en ventas y publicidad	532	282.000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'532.425			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'499.416			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	537'185.597	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'819.883			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'407.529		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	452.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'716.358	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	292'141.691			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	472'216.358	Otros gastos de administración y ventas	541	24'121.768			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.009'401.955	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	548	431'677.364			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
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 diferencia 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	1.260'248.591	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	54'926.240			
Reexpresión monetaria	306	337'652.548	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.157'972.262)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'380.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'926.240			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	669'563.989	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'238.936			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.678'965.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'458.352			
			(-) 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	13'329.364	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	41'228.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10'307.258
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'329.364	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	30'921.714

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	5'005.943	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	378.940
---------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

  

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				726	10'307.238
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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	M. ORDÓÑEZ L.	(-) Anticipos pagados	770	5'224.836
Matr. No. 801	15893	(-) Impuestos retenidos		-
Electivo	Cheque No. 004883	SALDO A FAVOR	772	-
S/. -	S/. 5'082.405	IMPUESTO A PAGAR	773	5'082.405
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	5'082.405
		Banco		-
		No. Crédito (cantidad)		-
		<b>BOLIVARIANO</b>		-
		S/.		-