

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753326001	02	EXPEDIENTE	42479	03	RAZON SOCIAL	PARAZUL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO	07	COD. CANTON	095	08	CUIDAD	BALAO				
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909836877										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11,668,879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,441,241,824	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85,627,193	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1,667,991,456	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	22,285,390		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	305,922,689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3,747,164,513	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10,903,510	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	32,585,406	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,831,061,834	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12,577,578	
Terreros, edificios e instalaciones	151	2,570,246,644	Compra de materia prima	506	897,463,267	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,503,392,744	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	96,720,476	Inventario final de materia prima	508	21,986,277	
Otros activos fijos	154	85,411,630	Costo de obra directa	509	44,786,318	
(-) Depreciación acumulada	155	2,215,800,861	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	336,254,966	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,039,970,633	Mano de obra indirecta	511	313,110,949	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	762,550,176	
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	172,384,195	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	476,838,195	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	23,619,372	
Otros activos no corrientes	165	69,000	Otros gastos de fabricación	517	643,710,307	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,871,101,467	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	951,496,098	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,661,309,046	
Documentos por pagar	202	1,175,963,531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11,441,650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189,627,616	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16,180,066	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6,428,000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7,922,336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,155,081,345	Impuestos, contribuciones y otros	555	242,073	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11,209,498	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	515,400,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	521,212,284	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	196,742,527	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,036,612,284	Otros gastos de administración y ventas	561	85,835,695	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,191,693,629	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	496,907,744	
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1,551,515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539,580,770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(411,052,277)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88,275,553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(411,052,277)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	679,407,838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,871,101,467	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(411,052,277)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(411,052,277)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(411,052,277)
			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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	10,903,510
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	10,903,510
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801	Multas	775
MANUEL ORDÓÑEZ				TOTAL PAGADO	799	3,747,165
Efectivo				Banco		3,747,165
Cheque No. 007591				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 3,747,165						-