

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00009041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990783861001	02	EXPEDIENTE	03	0015-8	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL MISION "PREMISION S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	POB. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA 1ER PISO					10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201578			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'572.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.278'280.980	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	560'150.741	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.844'004.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'685.881	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'621.353	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	67'269.870	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	591'533.065	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	546'870.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'239.459	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	896'405.906	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	25'993.237	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	613'815.156	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	308'583.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.461'827.486	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	121'165.185	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	64'347.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	139'645.725	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	1.698'524.590	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.023'683.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	30.000	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.023'713.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	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	10'100.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	1'790.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'847.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(18'548.425)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'924.512	(-) 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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	438'114.026	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.461'827.486	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'333.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'333.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
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)		(-) 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	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre		800 ANANEL DIAZ	
		Matr. No.		801 0.21736	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	