

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00033570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990783861001	02	EXERCENTE	43015-85	RAZON SOCIAL	PREDIAL MISION "PREMISION S.A."												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MENTOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'953.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.068'332.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'339.557	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	11'239.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.079'572.021	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	98'732.611	Compra de productos terminados	502	413'986.779	
Otros activos corrientes	113	10'052.590	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'078.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'265.532	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.995'810.665	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	278'473.007	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	51'081.526	Mano de obra directa	509	506'319.783	
(-) Depreciación acumulada	155	1'349'569.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	208'129.082	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.164.061.630	Mano de obra indirecta	511	473'168.018	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	112'900.007	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'243.480	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'680.424	
Gastos de investigación exploración y otros	163	409'460.627	Mantenimiento y reparaciones	515	115'917.924	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	20'531.859	
Otros activos no corrientes	165	20'138.302	Otros gastos de fabricación	517	76'689.262	
(-) Amortización acumulada	166	198'693.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230'905.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.577'045.233	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35'151.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.977'566.618	
Documentos por pagar	202	67'517.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'353.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'771.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	521'119.469	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626'913.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'374.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'938.990	
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	5'904.218	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29'090.650	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.237'428.276	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.237'428.276	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.864'341.318	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	98'308.078	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	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	27'080.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'790.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'553.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'697.325	
Reexpresión monetaria	306	310'961.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'702.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'514.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'697.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	712'703.915	(-) Participación 15% de trabajadores	585	554.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.577'045.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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+586+587))	590	3'142.725
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	628.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	628.545
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-	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	-	
						(-) Anticipos pagados	770	99'361.156	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A PAGAR	772	98'732.611	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
						Interés por mora	774	-	
						Multas	775	-	
						TOTAL PAGADO	799	-	
EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-				
SI.	-	-	-	SI.	-				

Superintendencia de Compañías

790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001487-1

Valor : S/.0**

01/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5852311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998