

REPÚBLICA 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 8 No. A00028576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990798273001 02 EXPEDIENTE: 431848 03 RAZON SOCIAL: FIMERIN S.A.

04 REGION: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TEL. FONO: 442055 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGRICOLA BANANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1111 15 EPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. XAVIER MONGE YODER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.00054628

18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 ALIENA: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100.821.185
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165.756.130
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	252.383.319
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercederías en tránsito	110	-0-
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-0-
Arrendamientos anticipados	112	5.152.719
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	524.119.353

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	3.100.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.100.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	527.219.353

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	412.911.847
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	412.911.847

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412.911.847

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	5.193.311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(22.067.979)
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.679.532
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.502.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.307.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527.219.353

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.964.079.531
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	1.562.338
Otras rentas	408	2.055.542.155
TOTAL INGRESOS	499	16.021.184.024

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	14.101.956.826
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	14.328.166
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de incendios, maquin., equip., edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	1.000.000
Energía, agua y teléfono	516	1.111.741
Otros gastos de fabricación	517	1.055.795.983
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.175.092.716

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	657.999.755
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	9.837.903
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.248.104
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	9.336.733
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	58.599.546
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	748.472.041

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	5.323.240
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.292.331
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.615.771
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.003.496
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	78.003.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.500.874
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.502.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.500.874
---	-----	------------

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	10.317.433
(-) Impuestos retenidos	771	124.987
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	9.058.449
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	9.058.449

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 OLMEDO MARTILLO Matr. No.: 801 13.332

Electivo: Si. - Cheque No.: 8834 - 3950 Banco: LITORAL Notas de Crédito (cantidad): Si. -

Si. - Si. 9.058.449 LITORAL Si. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

232 17:48:13 08/04/99 4 0 17:48:13
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-015-000083 4
5/9.058.449 BOG. BOLIVARIANO