

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 **4** No. B 00054902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07908118730042	EXPEDIENTE	4350903	RAZON SOCIAL	DATAS O S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	812	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Gral Cordoba	10	NUMERO	812	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura (banano)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Velasco Barrezuela	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700347313									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'907.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	457.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379'447.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'106.400	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	81.315
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	379'529.295
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'471.263	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	266'143.158	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'750.452	Compras de materia prima	506	120'164.500
Vehículos	153	6'040.950	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	41'452.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'940.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	25'124.605
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	63'040.200
Gastos de organización y constitución	162	278.045	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'820.450
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'205.004
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	70'700.001
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278.045	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'690.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	382.893	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	345'488.273
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'010.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.893	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	254.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'155.502	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'155.502	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'538.455	Otros gastos de administración y ventas	561	20'125.516
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'488.403
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	995.355	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'801.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'552.019
Reexpresión monetaria	306	10'085.301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'169.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'152.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'552.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'690.714	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	382.893
			(-) 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	2'169.720
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	542.432
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'527.294

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	771
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	772
Nombre	800	Alfredo		SALDO A FAVOR	773
Matr. No.	801	0.240		IMPUESTO A PAGAR	774
Efectivo	Cheque No.	0.241		Interés por mora	775
S/.	S/.	587.432		Multas	776
				TOTAL PAGADO	799
				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

JUN 30 '95

BANCO DEL PACIFICO