REPUBLICA 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 JERCICIO FISCAL 199 DE NO. B 0007495

<u>A)</u>		14.0.5	IDENTIFICACION DE		<u> </u>	mrcora nation of o
01		7€∯ॐे		SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICO	S AU	RIOLA BALAU S.C
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO	VINCIA	09 06 CANTON GUAY	。	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE DOLORES SUCRE			10 NUMERO 109 11 TELEF.: 441	882	12 FAX 445883
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AG	ROPI	CUARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15	TIPO COI	NTRIBUYENTE BANANO
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE JULI	O PO	NCE GUZMAN	17 CED. DE CRUDADANI	A O PASAP	ORTE 0900902651
PER	SONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST	RACION	20 22 PRODUCCION	39 23 OTROS 19 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
888	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	(Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.143'049.147
(#) (#)	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'407.805	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<u>-</u>
	Otras cuentas por cobrar	105	153'897.257	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-
8.45 S	Inventario de productos en proceso	107	-	operacionales Rentas con impuesto único	407	-
* *	Inventario de suministros y materiales	108	80'572.020	1 <u> </u>	408	82*870.853
&',* 8^Y	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'324.245	TOTAL INGRESOS	499	3.225 920.000
B)	Mercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	 	C
* *	Repuestos, herramientas y accesorios	111	136'349.317	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	puestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
	os activos corrientes	113	6'717.321	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	<u> </u>	'	Inventario inicial de materia prima	505	-
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Importaciones de materia prima	507	
U	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	. <u></u>	154	9301309 877	Mano de obra directa	509	840'804.169
כ	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	155	1701770 201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'436.597
H			1 7081550 175	Depreciacion de maquinaria, equip. y edir. de fabr. Mano de obra indirecta	}	112'265.533
	TOTAL ACTIVO FIJO	159			511	848 557.640
	ACTIVOS NO CORRIENTES		11117 000	Seguros de inventerios maguin equip y edif	512 512	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	9	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'045.686 W
O I	Gastos de investigación exploración y otros	163	}	Mantenimiento y reparaciones	515	040.000
	Aportaciones en asociaciones	164	 	Energía, agua y teléfono	516	
<	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	306'186.568
 -	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Ţ	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	 	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.764.697.646	Inventario inicial de productos terminados	520	
	ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
(All)	bentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.208'296.193
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	T	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'496.749
	bligaciones: IESS e impuestos	204	4'536.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	** 1.1
352	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	7*581.456
	Otros pasívos corrientes	206	 _, _, _, 	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'981.854
- , <u>t</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	838 0000.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	80'338.311
<i></i> . 1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35 327.048
X.::1	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	 	
″ ′}	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	99'862.468
` ¦	Otros pasivos a largo plazo	214	_ 	Provisiones deducibles	560	
^. ŀ	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	, 	Otros gastos de administración y ventas	561	287'573.544
<u>,</u> , L	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.421'000.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	854'161.430
^ ≈ √	PATRIMONIO NETO	<u> </u>		GASTOS NO OPERACIONALES		
_ %}	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	4'554.107
% % * **	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<u> </u>	Pérdida por diferencias de cambio	572	136'545.912
ંજં∤	Aportes de socios o accionístas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	2'560.152
, ^ %] -	Reservas	304	- <u></u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	143'660.171
*	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'802.206
* *	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	4'984.163		583	-
J	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'802.206
Ç.	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'970.331
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.764 697.646	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	A & 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<u>))</u>	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	468074 000
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'366.375	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'831.875
ald	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'207.969
<u>}</u>	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	12'623.906
7^	!	70"	, ,_,,_,,o,,_o, LEGADOS, DON		700	
70	<u>````</u>	705	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (501 + 700)	709 729	オミクロラ ひこい
1	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 731	CIONE	- No. TRAM. 732	TOTAL IMPURSTO CAUSADO (591 + 709)	739	4.207.963
0	IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 741	+	- NO. IHAM. 732 - NO/TRAM. 742		749	
)	REEXP. MON. = EJER. IMP. 741	1	- NOT ITAM. 142	- 1 - 1701. 140	759	
5	Declaro que los datos proporcionados en esta déclar	ración s	on exactos v verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——————————————————————————————————————
2	por lo que asumo la responsabilidad por su pre	esentaci		(-) Antigipos pagados	770	A 1 7 7 C 0 4 7
-	FDAD EN PREDIOS PUETICE				771	4'376.813
-	Vi Sin Francisco		MAN NO	SALDO A FAVOR	772	
,	[Lummil."				773	168.844
•	Films dal rangamenta lama!			Interes ou trees	113	
-	Eilma del représentante legal	 Ţ -		Multas		
5	Matr No			TOTAL PAGADO //	799	
•	Efectivo Matr. No.	e No.	16758	Banco Notas de Crédito		dedi
	SI SI	, ; ; ; ; ;		S/.	- Crucus ere	

	Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	NA 1	Exp. 199

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 2.06

. . . .

Exp. 1995

No. 7 \$

44 (1)