

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290055179001	02	EXPEDIENTE	55772-893	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA URDEMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DATILES ENTRE 2da. y 3era. C.C.URDESA					10	NUMERO	DE.11	11	TELEF.	389785	12	FAX	883957			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS HOLLIHAN BRUCKMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923364									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'525.524
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	227'580.090
Inventario de suministros y materiales	108	30'852.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	41'895.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378'863.484

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	431'668.239
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.520.948.962
Autos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(335'180.694)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.597'436.507

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	34'001.100
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(2'830.110)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'170.990
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.007.470.981

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	76'174.366
Documentos por pagar	202	21'764.056
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	97'938.422

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.382'535.497
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	230'173.510
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.612'714.007
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.710'652.429

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'942.700
Reexpresión monetaria	306	262'886.075
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	989.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'818.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.007'470.981

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'074.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	253.941
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'074.713

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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-

DECLARACION DE VERDAD

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)

THOMAS HOLLIHAN B.
PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE SOTO R.

Matr. No. 801 0.2259

Efectivo

Cheque No. 000791

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	329.926
Interés por mora	774	15.332
Multas	775	9.898
TOTAL PAGADO	776	355.156

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SUCURSAL GUAYAQUIL

8 2 MAY 1995

CUENTAS CORRIENTES

CAJA No: 2

Exp. 1995