

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00042909**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990986576001	02 EXPEDIENTE	5609388	03 RAZON SOCIAL:	<b>SOTRISA S. A.</b>										
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	EL TRIUNFO	07	COD. CANTON	505	08 CIUDAD	EL TRIUNFO					
09 CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL	10 NUMERO	-	11	TELEF.	724-115	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO					
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AMEN CHUSAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908755333								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23 OTROS	02	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14'420.444	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'088.916		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	106'133.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	106'133.625	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119	49'509.360	(-) Inventario final de productos terminados	504
-----	------------	--	-----

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	151	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	83'445.341	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	155	41'706.123	Mano de obra directa	509	-

## TOTAL ACTIVO FIJO

159	41'739.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
-----	------------	---	-----

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-

## ESTADO DE SITUACION

Otros activos no corrientes	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'248.578	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	201	2'475.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	42'514.000
Cuentas por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Documentos por pagar	203	5'297.967	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Provisiones sociales por pagar	204	3'440.230	Gastos de gestión	554	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	555	1'699.072

## ESTADO DE SITUACION

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Otros pasivos corrientes	207	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'213.975	Intereses y comisiones	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'213.975	Provisiones deducibles	561	19'533.860

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	563	7'036.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	564	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	565	-
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	566	-
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Provisiones deducibles	567	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'813.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'213.975	GASTOS NO OPERACIONALES		

## ESTADO DE SITUACION

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573</td	