

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990986576001	02	EXPEDIENTE	5669389	03	RAZON SOCIAL	SOLISA S. A.												
04	PRECINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL TRIUNFO	07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD	EL TRIUNFO						
09	CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL Y CARLOS LUIS PLAZA ARAY										10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MEN CHUSAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908755133						
18	SECTOR	01	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	02	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

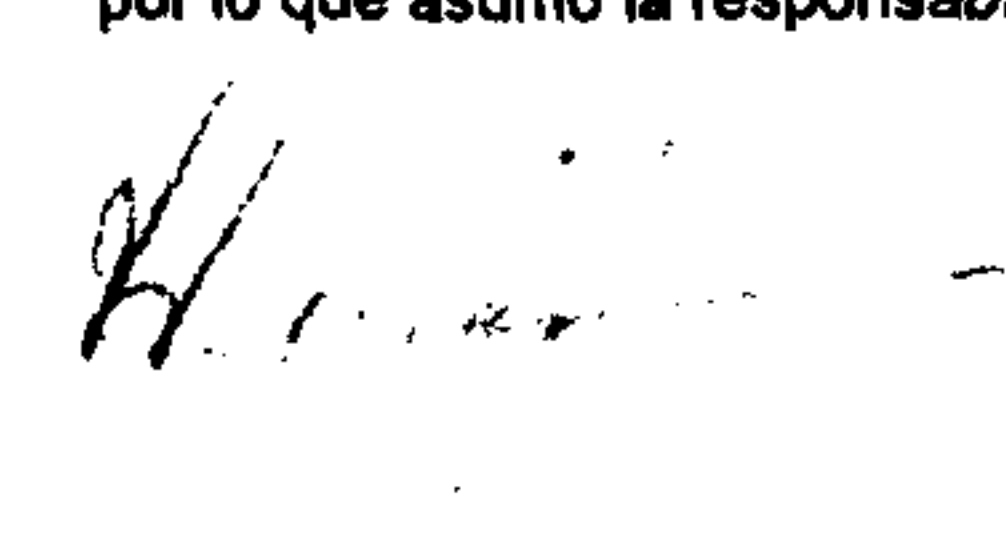
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'328.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'890.028	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	150'101.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	150'101.280
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'218.528	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'221.541	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'280.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'940.578	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'159.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'576.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otras cuentas por pagar	203	3'085.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'514.000
Aportes a sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'460.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'448.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'179.922
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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'460.926	Otros gastos de administración y ventas	561	27'237.594
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81'380.263
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'086.810	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'756.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	26'045.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'721.017
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	43'809.648	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'698.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'721.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'159.106	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'308.153
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'212.530	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	58'412.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'682.573	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'603.216
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'899.103	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	43'809.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
---------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 580						Saldo por mora	774
Mater. No. 581						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	780
Cheque No.							13'610.171
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.	

2-Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.D.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ
CAJA No. 14