

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 00050552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026347001	02	EXPEDIENTE	57448893	RAZON SOCIAL:	ZARONI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	7ma. OESTE Y AVDA. SAN JORGE	10	NUMERO	114	11	TELEF.	284903	12	FAX	280034							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBIN GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05390274													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	640.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	584'483.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'436.590	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'878.114	Dividendos percibidos	405	2'448.700
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	153'948.229	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'561.500	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	586'931.840
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	509.371	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	154.015	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'575.383	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'703.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	447'207.903	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	678'290.508	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	69'190.773	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	205'483.121	Mano de obra directa	509	89'241.409
(-) Depreciación acumulada	155	(385'217.973)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	104'959.603
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.014'954.332	Mano de obra indirecta	511	61'432.621
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	146'328.450
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	81'951.643	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'110.261
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'837.912
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	53'340.674
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'607.391
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	88'439.899
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'951.643	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(153'948.229)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.269'609.453	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	114'256.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	436'349.991
Documentos por pagar	202	167'550.292	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	579.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'316.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'277.078	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	510.000
Otros pasivos corrientes	206	30'509.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	913.765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'172.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'838.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'587.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	803'569.436	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'904.946	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102'591.127
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'189.872
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	913'474.382	Otros gastos de administración y ventas	561	64'063.257
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.232'647.298	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'010.947
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(28.500.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'004.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'830.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'429.098)
Reexpresión monetaria	306	78'681.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(209'624.506)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'429.098)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'429.098)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'962.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.269'609.453	(-) 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	(54'429.098)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'611.728
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 MARTHA DE AGUIRRE		SALDO A FAVOR		773	-
Matr. No. 801 0.18122		IMPUESTO A PAGAR		774	-
Efectivo		Interés por mora		775	-
Cheque No. -		TOTAL PAGADO		799	-
S/. -		Recibido Banco			-
		Por el Representante de Crédito (cantidad)			-
		S/. -			-

11034-001732-1
11034-001732-1
11034-001732-1