

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCESFORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991026347001	02	EXPEDIENTE 5744889	03	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 AV. SAN JORGE	10	NUMERO 114	11	TELEF. 394833	12	FAX 280034						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO LEONE PIGNATARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090850805-4										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 3	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	623.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	861'175.525
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'394.319	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'521.293	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	214'104.579		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'944.623		408	50'986.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	912'162.242
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	259.295	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'711.414	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'558.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	941'124.456	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.046'054.059	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	98'196.355	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	55'776.878	Mano de obra directa	509	144'231.688
(-) Depreciación acumulada	155	870'653.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'821.511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.270'498.063	Mano de obra indirecta	511	59'471.433
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	205'315.215
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	237'052.794	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'953.366
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'903.672
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	45'480.953
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'558.618
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30'957.688
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	208'847.079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237'052.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	214'104.579
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.772'109.775	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	50'881.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546'436.644
Documentos por pagar	202	629'855.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'669.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'009.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'747.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'351.950
Otros pasivos corrientes	206	49'259.124	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	841.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	738'412.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.230
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	763'158.638	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'420.046	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	204'626.357
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	846'578.684	Otros gastos de administración y ventas	561	131'997.638
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.584'990.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358'101.604
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	348'404.771	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'004.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'623.994
Reexpresión monetaria	306	(43'201.778)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(142'212.680)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'623.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'623.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'118.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'143.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.772'109.775	(-) 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	6'480.395
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'620.098
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'860.297

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'222.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'296.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'296.078

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARTHA DE AGUIRRE
Matr. No. 801 0.018122

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'620.098
Interés por mora	774	82.139
Notas	775	48.603
TOTAL PAGADO	799	1'750.840

Efectivo

Cheque No. 806417

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/ -

S/ 1'750.840

CREDITO

S/ -

Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.R.L. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

02 JUL 1997

Filanbanco 0110150017607

Fecha: 02/07/1997 Caja: 001016005 Tr.: 104

Valor: S/ 1.750.840

Caja 001016005