

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7

No. B 0 0045616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026347004	02	EXPEDIENTE	7448	03	RAZON SOCIAL	ZARONT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	7ma. OESTE Y AVDA. SAN JORGE
10	NUMERO	114	11	TELEF.	234-903	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SC. JAZMIN VEINTEMILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909596409	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.239'339.387		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.239'339.387	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	648.039	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.210'773.087	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.350'660.793	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	82'217.369	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	70'391.705	Mano de obra directa	509	175'844.280		
(-) Depreciación acumulada	155	1.206'895.159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	129'622.728		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.507'147.795	Mano de obra indirecta	511	23'405.343		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	647'509.610		
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	140'857.220	Mantenimiento y reparaciones	515	15'926.034		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	4'571.633	Otros gastos de fabricación	517	37'065.719		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	145'528.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.653'324.687	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	41'038.287	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.029'373.714	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'892.515		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'611.739		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'038.287	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'573.390		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	509'166.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	114'539.236		
Otros pasivos a largo plazo	214	512'791.905	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.021'957.905	Otros gastos de administración y ventas	561	80'490.452		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.062'996.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	251'107.332	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'325.566		
Reservas	304	547'495.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	2'325.566	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'909.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(43'467.225)	
Reexpresión monetaria	306	31'399.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'467.225)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(43'467.225)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590.328.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.653'324.687	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'451.759
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'451.759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.				751	-	FECH. ING.	733
					-	FECH. ING.	743
					-		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	-
				(-) Anticipos pagados		761	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-	