

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00079819**

5837+

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991079513001	02 EXPEDIENTE	58377-9003	RAZON SOCIAL:	CECICORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV JAIME ROLDOS AGUILERA
10 NUMERO	122	11 TELEF.	241669	12 FAX	242539
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR A. BRIONES D.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907979751		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	10	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	----	----------	----	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.895.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	434.866.927	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116.233.746	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	130.441.921		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	434.866.927	
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	265.570.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.369.595	Compras de materia prima	506	59.428.101	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.526.341	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32.617.299	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	180.239.420	Mano de obra directa	509	107.586.604	
(-) Depreciación acumulada	155	(72.523.927)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19.689.650	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185.228.728	Mano de obra indirecta	511	6.200.374	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	266.111	
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	4.844.430	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35.456.048	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	58.701.756	
(-) 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	450.799.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	292.502.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292.173.074	
Documentos por pagar	202	105.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.556.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.105.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	531.111	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.244	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.390.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	307.186	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	24.490.238	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.282.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	400.390.589	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41.245.362	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	101.421.051	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101.421.051	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.439	
Reexpresión monetaria	306	30.391.550	(+) 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	27.439	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.492	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.116	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.409.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	450.799.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.831
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.665

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	5.831
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------	-------

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	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	14088

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	5.831
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	5.831

Effectivo	S/.	Cheque No.	5.831	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------	-----	------------	-------	-------	------------	-----------------------------	---

50

FILANBANCO
 MATRIZ CTAS. CORRIENTES
 - 3 ABR 1995
CAJA 10 2