

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 5 No. B 00049440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRAM.	0441144706001	02	EXPEDIENTE	5945	03	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	0115	08	CIUDAD	San Carlos	
09	CALLE	Luisa y Antonio Espino			10	NUMERO	106	11	TELEF.	751408	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Palma Pericviana			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Chon-Gui Lang Long			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901176312								
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.976.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193.381.411
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.144.231	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-		406	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	745.200	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.867.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9.324.000	Mano de obra directa	509	41.721.127
(-) Depreciación acumulada	155	(1.524.800)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	782.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127.799.200	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32.025.081
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32.451.787
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12.999.363
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11.740.417
Otros activos no corrientes	165	33.187.455	Otros gastos de fabricación	517	19.905.008
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.687.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.354.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.464.589	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.176.421
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.464.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	162.544.886	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.741.101
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	162.544.886	Otros gastos de administración y ventas	561	2.685.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167.009.475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS*	569	41.603.092
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579-589)	589	153.136
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (excluidos)	591	-
Otros superávits	307	1.278.000	(+) Gastos no deducibles (excluidos)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.566	(-) Amortización pérdidas de cambio	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.624	Utilidad Neta (589+591+592+593)	594	153.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.442.688	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	22.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170.354.539	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	130.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.624

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	*	*	*	*	*		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	32.541
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733				739	-
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-		
				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
				SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	32.541		
Firma del contador				Interés por mora		774	9.763		
Nombre 800 P. Chamaidan				Multas		775	5.857		
Matr. No. 801 6.529				TOTAL PAGADO		776	48.161		
Efectivo				Banco					
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 40.161				S/. 40.161					