

REPÚBLICA 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 5 No. A 00076117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099147845001	02	EXPEDIENTE	5969-9103	RAZON SOCIAL	INBANANO S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS Mz 122 CIUDADELA URDENOR			10	NUMERO	SOLAR 6	11	TELEF.	241789	12	FAX	24252	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPARRAGOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903592715							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257'730.685	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	749.000		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	258'883.703		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	257'730.685	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'094.977		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'727.680		Inventario inicial de materia prima	505	22'600.941	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	604'574.521		Compras de materia prima	506	27'280.779	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'341.957		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	12'718.984		(-) Inventario final de materia prima	508	(749.000)	
Otros activos fijos	154	639'765.9222		Mano de obra directa	509	20'555.544	
(-) Depreciación acumulada	155	(59'368.001)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	43'923.180	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.334'033.383		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	34'965.424		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'032.672	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	18'085.009	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	4'882.400		Otros gastos de fabricación	517	22'412.925	
(-) Amortización acumulada	166	(3'496.543)		Inventario inicial de productos en proceso	518	245'970.415	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'351.281		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(258'883.703)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.665'112.344		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	54'619.575		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	193'623.644		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'277.347	
Provisiones sociales por pagar	203	1'506.911		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'423.622		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'589.908	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	311'999.178		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'172.930		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	695.216	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	786'780.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'901.873	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'496.542	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	786'780.000		Intereses y comisiones	559	69'559.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.349'952.930		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165'130.112		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'140.662		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'631.398	
Reexpresión monetaria	306	94'936.124		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'952.516		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'631.398	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'159.414		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	694.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.665'112.344		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'936.688	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	984.172	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'952.516	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) PAGOS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	NO. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	NO. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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				Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Nombre 800				Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 1293				Banco			
S/ 0				S/ 984.172, =				FILANANCO			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			
0				0				0			