

**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 BALANCE GENERAL**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	0991164529001	02	EXPEDIENTE	59993	03	RAZON SOCIAL:	PLUMIXA S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	CHILE			10	NUMERO	303	11	TELEF.	323758	12	FAX	---														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA BANANERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AVILES MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900729146																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---														
24	AUTOR EXTERNO	---	25	RAMAL	---																						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												610.905	<b>INGRESOS</b>														
Caja, bancos												101	Ventas gravadas con I.V.A.												401	---	
Inversiones financieras temporales												102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	187.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	5.000.000	Exportaciones												403	---
(-) Provisión cuentas incobrables												104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	---
Otras cuentas por cobrar												105	---	Ingresos no operacionales												405	---
Inventario de materia prima												106	---													Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso												107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---											
Inventario de suministros y materiales												108	---	Rentas con impuesto único	407	---											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	---	Otras rentas	408	---											
Mercaderías en tránsito												110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	187.200.000											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Impuestos anticipados												112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	---
Otros activos corrientes												113	---	Compra de productos terminados												502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	5.610.905	Importaciones de productos terminados												503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>												(-) Inventario final de productos terminados												504	---		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	4.861.342	Inventario inicial de materia prima												505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1.974.523.977	Compras de materia prima												506	---
Vehículos												153	---	Importaciones de materia prima												507	---
Otros activos fijos												154	194.033.794	(-) Inventario final de materia prima												508	---
(-) Depreciación acumulada												155	535.115	Mano de obra directa												509	84.675.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	2.172.789.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	198.930
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Mano de obra indirecta												511	18.960.000		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---	Suministros y materiales												512	11.850.000
Gastos de organización y constitución												162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	---
Gastos de investigación exploración y otros												163	16.506.342	Aportes IESS y beneficios sociales												514	12.025.000
Aportaciones en asociaciones												164	---	Mantenimiento y reparaciones												515	11.232.000
Otros activos no corrientes												165	---	Energía, agua y teléfono												516	5.135.000
(-) Amortización acumulada												166	2.701.529	Otros gastos de fabricación												517	42.500.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	13.804.813	Inventario inicial de productos en proceso												518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	2.192.205.216	(-) Inventario final de productos en proceso												519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												Inventario inicial de productos terminados												520	---		
Cuentas por pagar												201	---	(-) Inventario final de productos terminados												521	---
Documentos por pagar												202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	186.625.930
Provisiones sociales por pagar												203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Obligaciones: IESS e impuestos												204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---	Comisiones en ventas y publicidad												552	---
Otros pasivos corrientes												206	---	Gastos de gestión												553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Impuestos, contribuciones y otros												555	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	1.990.127.777	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	2.701.529
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	---
Obligaciones emitidas												213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	---
Otros pasivos a largo plazo												214	---	Intereses y comisiones												559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	1.990.127.777	Provisiones deducibles												560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	1.990.127.777	Otros gastos de administración y ventas												561	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	2.701.529		
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	---	Pérdida en venta de activos												571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	158.000.000	Pérdida por diferencias de cambio												572	---
Reservas												304	466.678	Otros gastos no operacionales												573	---
Reserva por revalorización del patrimonio												305	33.837.604	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	---
Reexpresión monetaria												306	9.890.513	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>												589	( 2.127.459)
Otros superávits												307	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												592	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	( 2.127.459)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												593	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	194.077.439	Utilidad Neta (589+581+582-583)												584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	2.192.205.216	(-) Participación 15% de Trabajadores												585	---
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	---		
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	---		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	---		
												(-) Revaloraciones y leyes de fomento												589	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.126.312
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2.126.812

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos pagados		771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre: ANGEL RAMOS H.						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Ejercicio: 10.252						<b>TOTAL PAGADO</b>		779	936.000
Efectivo						Cheque No.		---	---
S/. 936.000						Banco		---	---
						Notas de Crédito (cantidad)		---	---