

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 4 No. B 00081111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091152038001	02	EXPEDIENTE	65241	03	RAZON SOCIAL	NOSINIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran
07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	Duran	09	CALLE	Rm 3 1/2 Via Duran Boliche
10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	802030	12	FAX	801754
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion Bananera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vascones Ponce Jorge Luis	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'711.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	166'083.420	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.322'744.568	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'238.760	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	6'586.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67'698.735	TOTAL INGRESOS	499	1.329'229.875	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	7'853.263	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'585.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	788'888.798	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	602'929.821	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	28'482.768	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	73'679.575	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	227'939.534	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.301'041.428	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	23'451.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	895'750.265
(-) Amortización acumulada	166	4'682.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'769.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.636'396.676	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	279'759.762	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	895'750.265
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
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, télex y fax	554	9'218.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'759.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'188.986
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.276'000.000	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	220'557.982
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.276'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	175'947.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.555'759.762	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'212.543

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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'125.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'732.932)
Reexpresión monetaria	306	12'244.207	(+) 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	(26'732.932)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'636.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.636'396.676	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'970.745	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'970.745	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
IMPUESTO UNICO	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
Nombre 8001 J. Juan Orellana		IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 12037		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	