

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00033678

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116203800	102	EXPEDIENTE	65241	03	RAZON SOCIAL:	NOCENTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA DURAN BOLICHE		10	NUMERO	S/n	11	TELEF. 862030 12 FAX 861754
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VASCOLES PELAEZ JORGE LUIS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION
						65	23	OTROS
						12	24	AUDITOR EXTERNO
						--	25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'346.27	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	186'542.86		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.121'615.83
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'361.43		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	62'431.24		Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	48'321.63		Otras rentas	408	65'437.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2.187'053.157

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	111	--		
Otros activos corrientes	112	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'003.45		

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.725'357.23		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	698'482.18		
Vehículos	153	165'870.00		
Otros activos fijos	154	136'485.20		
(-) Depreciación acumulada	155	(359'562.60)		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.366'632.012		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		
Gastos de organización y constitución	162	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--		
Otros activos no corrientes	165	462'321.54		
(-) Amortización acumulada	166	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	462'321.54		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.317'957.008		

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201	185'432.56		
Documentos por pagar	202	245'232.45		
Provisiones sociales por pagar	203	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'466.32		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		
Otros pasivos corrientes	206	87'991.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520'123.097		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.142'200.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'000.000		
Obligaciones emitidas	213	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.351'200.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.871'323.097		

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	513'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(230'000.000)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		
Reservas	304	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'836.92		
Reexpresión monetaria	306	126'482.56		
Otros superávits	307	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'668.21)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982.639		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'633.911		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.317'957.008		

GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	--		
Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Otros gastos no operacionales	573	--		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'926.742
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(385.348)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'541.394
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(231.209)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'310.185
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.546
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982.639

GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	--		
Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Otros gastos no operacionales	573	--		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<b		