

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 7 No. A0 0012555

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC.	0991162038001	02	EXPRESENTE	65241	03	RAZON SOCIAL	NOSENTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CANTON	DURAN	09	COD. CANTON	820
10	CALLE	KM 3 1/2 VIA DURAN BOLICHE	11	NUMERO	S/N	12	TEL.	861754
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS C. VASCONES F.C.	17	CEL. DE CREDITO O PARAPORTE	0900711268	18	COD. DE CREDITO O PARAPORTE	0900711268
19	FECHA DE EMISION	2	20	FECHA DE EMISION	2	21	FECHA DE EMISION	2
22	FECHA DE EMISION	2	23	FECHA DE EMISION	2	24	FECHA DE EMISION	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'559.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.250'119.816	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'000.000	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	93'621.490		Otras rentas	408	81'663.975
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		409	2.331'783.791
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Depositos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.725'357.231	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.436'229.744	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	165'870.000	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	216'810.500	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(489'710.615)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO			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		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 Costo de Prod.	517	2.030'353.214	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	186'416.569	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.030'353.214
Documentos por pagar	202	198'368.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'411.369	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'762.565	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	9'534.739	
Otros pasivos corrientes	206	89'316.482	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'062.650	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'460.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.976'000.000	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	311'398.077	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	92'097.802	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	500'964.637
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	513'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	60'836.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'387.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(199'534.060)
Reexpresión monetaria	306	102'796.990	(+) 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	(199'534.060)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(199'534.060)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 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 (584-588+589)		590	(199'534.060)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	

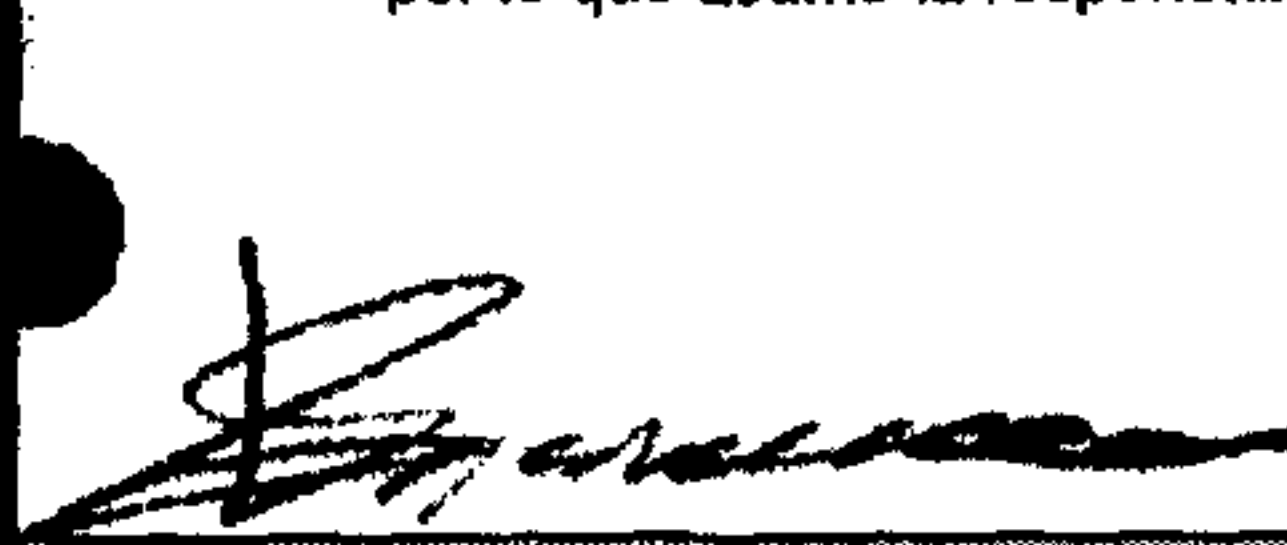
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	(199'534.060)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 750		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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	
Nombre 800 J. Orejuela V.		IMPUESTO A PAGAR		773	
Metr. No. 801 12037		Interés por mora		774	
Efectivo		Multa		775	
Cheques No.		TOTAL PAGADO		776	
Banco		Multa de crédito (cantidad)		777	
Si.		Si.		778	