

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00013419	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991162038001	65241	NESBITO S.A.
Guayas	09	Duran
Km. 3 1/2 Via Duran Boliche	S.N.	861974
Producción Bananera	1114	388
Váscones F.C. Ltda	0900711268	
2	2	25
5	5	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'164.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'867.962
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'231.740	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	65'849.696	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		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	79'867.962
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	73'834.571	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	153'080.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.329'132.050	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.852'736.369	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	210'249.150	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	389'039.625	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	617'901.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4.163'255.864	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación (Costo Prod.)	517	161'604.089
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	4.316'336.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	121'416.169	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	98'369.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	161'604.089
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20'010.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	219'785.269	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	14'764.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1'466.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.772'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	104'778.120
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.772'000.000	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO	216	3.991'785.269	Otros gastos de administración y ventas	611	83'622.708
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	224'641.283
Capital suscrito y/o asignado	301	513'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	671	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'142.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reexpresión monetaria	306	35'786.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	(306'377.410)
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(306'377.410)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	324'551.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(306'377.410)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	4.316'336.783	(-) Participación 15% de trabajadores	685	
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVADA (580-689)	690	306'377.410
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVADA (580-689)	690	306'377.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
708				709			
710				711			
712				713			
714				715			
716				717			
718				719			
720				721			
722				723			
724				725			
726				727			
728				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736				737			
738				739			
740				741			
742				743			
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
999				1000			