

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00008288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208653001	02	EXPEDIENTE	6631792	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DUILLO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GU YA UIL
09	CALLE	ODIA MIRAPLORES CALLE CUARTA			10	NUMERO	405	11	TELEF.	204261	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANTONIO ASEIAZU			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3 JANA 120074305-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'777.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376'302.562
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60'786.538
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6'755.000	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	376'015.974
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'532.607	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'532.607	Inventario inicial de materia prima	505	4'667.667
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	43'200.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'387.758	(-) Inventario final de materia prima	508	6'755.000
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	67'687.000
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'927.620
(-) Depreciación acumulada	155	5'911.572	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'976.186	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	154'961.196
Otros activos no corrientes	165	62'800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	25'840.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'760.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'268.793	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	266'688.33
Cuentas por pagar	201	25'912.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'400.000
Provisiones sociales por pagar	203	432.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'211.320	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	216.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'456.232	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'920.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'461.600	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'758.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'461.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'294.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'917.832	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	176.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'032.819
Reserva por revalorización del patrimonio	305	963.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	3'327.940	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'224.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'032.819
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	658.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'350.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'268.793	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	877.396
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219.474
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	658.422

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	682.638	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	546.110	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	682.638	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	219.474
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	IMP. 751		(-) Anticipos pagados	770	-
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)			(-) Impuestos percibidos	771	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A PAGAR	773	219.474
Nombre	800	M. CABRERA	Interés por mora	774	97.174
Matr. No.	801	0.26494	TOTAL PAGADO	799	369.322
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 369.322		BANCO DEL PACIFICO			