

**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. A 00085043**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991210970001	02	EXPEDIENTE	66376	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS "SUMUFA S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ARGENTINA Y GARCIA MORENO				10	NUMERO	1619	11	TELEF.	360908	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA SUMINISTROS DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON MUÑOZ MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906374639										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'341.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'625.746
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'232.514	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'417.474	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'456.800	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>268'625.746</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	126'464.237
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	140'857.953
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>78'765.662</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'456.800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'114.920	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'941.630	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	61'526.155	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'567.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'678.099	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>53'472.506</b>	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	2'422.261	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	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	591.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'830.704</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>134'068.872</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>196'865.390</b>
Cuentas por pagar	201	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'271.200
Provisiones sociales por pagar	203	2'098.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396.890	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	864.200
Otros pasivos corrientes	206	855.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>18'351.218</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'677.840
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	76'396.105	Intereses y comisiones	559	4'013.604
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'839.272
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>76'396.105</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>69'666.116</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>94'747.323</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reservas	304	106.184	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'094.240</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	32'322.821	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	557.466	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'094.240</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'335.078	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.136
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>39'321.549</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>134'068.872</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'780.104</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'068.062	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>445.026</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'068.062	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'335.078

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IN. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	734	445.026
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	735	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	736	-
								(-) Impuestos retenidos	737	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Firma del representante legal: 								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	445.026
Firma del contador: 								Interés por mora	774	56.374
Nombre: 800 LUIS GUARACA								Multas	775	26'700
Matr. No.: 801 8390								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>528.100</b>
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 528.100				-		-		-		

PRODUBANCO S.A.  
 SUCURSAL  
 RECAUDACION DE IMPUESTOS  
 Fecha: MAY 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL  
 14 JUN 1996  
 BANCO DE LA PRODUCCION