

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 No. A 0 0033985

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269487001	02	EXPEDIENTE	8856-93	03	RAZON SOCIAL	ARCHIBANA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	602	11	TELEF.	326018	12	FAX	326034							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CALLEGUILLOS ZAMORANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-15451694										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	varios	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102.035.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450.444.091	Exportaciones	403	8.251.862.843	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	96.070.681	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	19.542.884		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	8.251.862.843
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	7.366.483.912	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	19.542.884	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.808.397	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	170.967.290	
(-) Depreciación acumulada	155	- 557.153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	59.621.342	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1.079.173	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	24.776.017	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7.826.160	Otros gastos de fabricación	517	65.518.467	
(-) Amortización acumulada	166	107.917	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	300.976.491	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	335.884.534	529 7.667.824.144			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.265.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	278.715.033	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	28.039.163	Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.894.125	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168.709	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	3.804.337	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas	561	236.779.660	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	569 573.361.864			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reservas	304	680.648	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.463.797	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reexpresión monetaria	306	- 2.158.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-0-	579 -0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 135.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.125.835	580 10.676.835			
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
			584 -0-			
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.601.525	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.815.061
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (709-729)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. 3186						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. -0-						Sl. 2.803.135					

29 JUL 1997