

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																
01	RUC	0991299713001	02	EXPEDIENTE	7233203	03	RAZON SOCIAL	COSTA RAYONG S.A.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																		
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO				10	NUMERO	561	11	TELEF.	275015	12	FAX	275026																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE PONS ARIZAGA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903352119																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																	
ACTIVO CORRIENTE																	INGRESOS															
Caja, bancos																	101	91'217.107						Ventas gravadas con I.V.A.		401						
Inversiones financieras temporales																	102							Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																	103	2.801'301.417						Exportaciones		403						
(-) Provisión cuentas incobrables																	104							(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404						
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							Rentas con impuesto único		407						
Inventario de suministros y materiales																	108	972'681.564						Otras rentas		408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																	109							TOTAL INGRESOS		499						
Mercaderías en tránsito																	110							COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios																	111							Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501						
Impuestos anticipados																	112							Compra de productos terminados		502						
Otros activos corrientes																	113							Importaciones de productos terminados		503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																	119	3.865'700.088						(-) Inventario final de productos terminados		504						
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima		505					
Terrenos, edificios e instalaciones																	151	30'507.585						Compras de materia prima		506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																	152	136'659.862						Importaciones de materia prima		507						
Autos, camionetas, camioncillos																	153							(-) Inventario final de materia prima		508						
Otros activos fijos																	154							Mano de obra directa		509						
Depreciación acumulada																	155	( 1'720.981						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510						
TOTAL ACTIVO FIJO																	159	165'446.466						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	3.183'988.031						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	21'733.453						Otros gastos de fabricación		517						
(-) Amortización acumulada																	166							Inventario inicial de productos en proceso		518						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																	169	3.205'721.484						(-) Inventario final de productos en proceso		519						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																	170	7.236'868.038						Inventario inicial de productos terminados		520						
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados		521					
Cuentas por pagar																	201							TOTAL COSTO DE VENTAS		529						
Documentos por pagar																	202	7.106'511.863						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar																	203	1'012.362						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551						
Obligaciones: IESS e impuestos																	204							Comisiones en ventas y publicidad		552						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																	205							Gastos de gestión		553						
Otros pasivos corrientes																	206							Agua, luz, teléfono, télex y fax		554						
TOTAL PASIVO CORRIENTE																	209	7.107'524.225						Impuestos, contribuciones y otros		555						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones		556					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																	211							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						
Otros pasivos a largo plazo																	214							Provisiones deducibles		560						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																	219							Otros gastos de administración y ventas		561						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																	220	7.107'524.225						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569						
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado																	301	500'000.000						Pérdida en venta de activos		571						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																	302	(375.000.000						Pérdida por diferencias de cambio		572						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																	303							Otros gastos no operacionales		573						
Reservas																	304							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579						
Reserva por revalorización del patrimonio																	305							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580						
Reexpresión monetaria																	306	10'250.000						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581						
Otros superávits																	307	( 5'906.187						(+/-) 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							Utilidad Neta (580+581+582-583)		584						
TOTAL PATRIMONIO NETO																	319	129'343.913						(-) Participación 15% de Trabajadores		585						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																	320	7.236'868.038						(-) 85% Dividendos percibidos		586						
																									(-) 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																									UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																	701							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																	702							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																	703															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	704							HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705						
																	706							RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP. 730																	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. 733		739									
IMP. 740																	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. 743		749									
REEXP. MON.																	EJER. IMP.	751					759									
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					
																									(-) Anticipo de pago		770					
																									(-) Impuesto retenido		771					
Firma del representante legal																	Firma del contador								SALDO A FAVOR		772					
																									IMPUESTO A PAGAR		773					
																									Interés por mora		774					
																									Multas		775					
																									TOTAL PAGADO		799					
Efectivo																	Cheque No.		Banco		Número Crédito (cantidad)											
S/.																	S/.		S/.		S/.											