

LARIO RT  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADO

DECLARACION DE IMPUESTOS  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00020663

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299713001	02 EXPEDIENTE	7233203	RAZON SOCIAL:	COSTATRADING S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	Av. GUILLERMO PAPETTA ROLANDO							10 NUMERO	561	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO							14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51901	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE PONS ARIZACÁ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003352119	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23 OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO
									25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	91'217.107
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.801'301.417
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	972'681.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.865'700.088</b>

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-----</b>
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-----</b>

B) ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

C) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	3.183'988.031
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	21'733.453
(-) Amortización acumulada	166	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.205'721.484</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7.236'868.038</b>

D) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	7.106'511.863
Provisiones sociales por pagar	203	1'012.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7.107'524.225</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-----</b>

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7.107'524.225</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-----</b>

F) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(375.000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	10'250.000
Otros superávits	307	( 5'906.187)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>129'343.813</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.236'868.038</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>

G) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-----</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-----</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-----</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-----</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	705	---	706	---	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES							729	
IMP.								