

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 199 7 **No. A 0 0033707**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133181600102	EXPEDIENTE	6099	09	RAZON SOCIAL	COMEXBAN S.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	4893	12	FAX	4893			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA MERCADO BANANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS J. VIER PEREZ LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170758928-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.374.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84.745.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.237.007	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	7.121.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	91.867.150	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	3.609.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materias primas	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	3.693.141	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	(410.349)	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.282.792	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.892.086	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.569.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	6.739.680	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.141.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.449.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.603.527

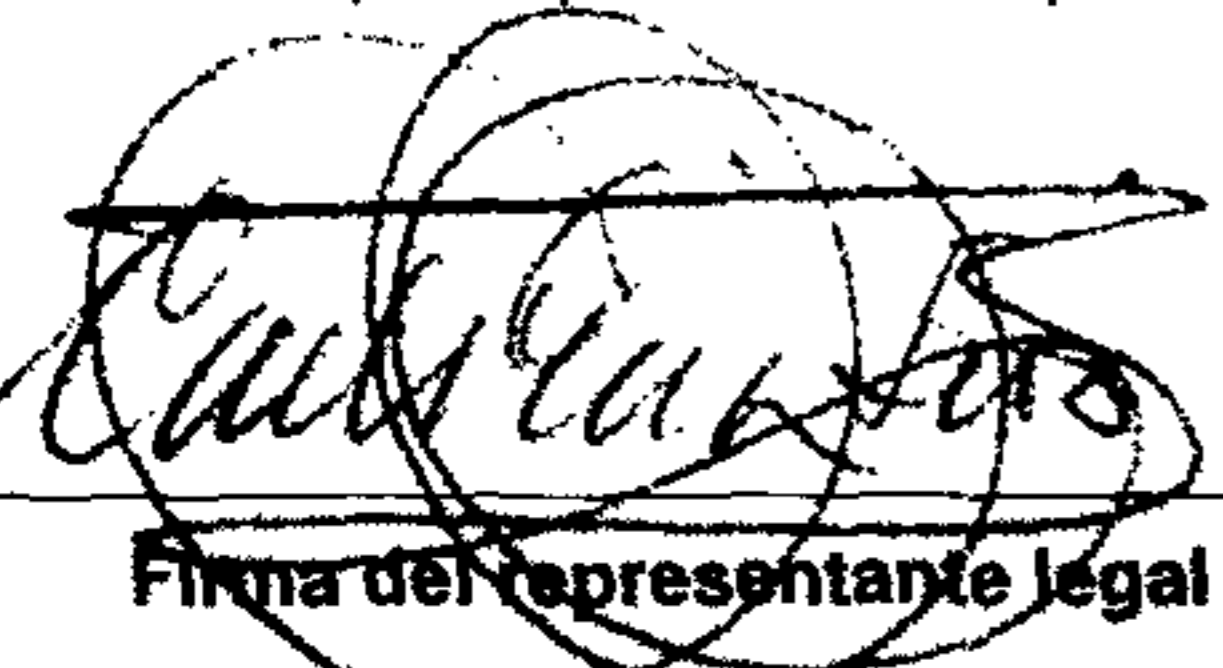
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	12.800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.450.384
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.028.222
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.449.954	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	683.088
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	683.088
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.079.377)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(478.491)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.079.377)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.079.377)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3.557.868)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.892.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(10.079.377)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10.079.377)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			772		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
CARLOS J. VIER ROMERO S.			773		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0.14693			774		
Banco			Multas		
S/.			775		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
S/.			799		