

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
SERVICIO DE RENTAS Y AGENCIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00053522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001358897001	02	EXPEDIENTE	74609	03	RAZON SOCIAL	HOLDER GROUP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	519810	12	FAX	407371	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FELIX LOZANO ARBOL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900675356
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'421.992		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'610.452	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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	-
Inventario de prod.termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	58'610.452	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	122.600		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'544.592		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'358.46		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	3'879.600	
(-) Depreciación acumulada	155	4'095.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'059.205	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'262.875		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	20'456.890	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'023.899		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'853.399	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	1'417.346	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	2'474.313	
(-) Amortización acumulada	166	273.041		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.858		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'558.325		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'140.753	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	188.408		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'719.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	266.911		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	455.319		Impuestos, contribuciones y otros	555	94.134	
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	1'400.315	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455.319		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'213.649	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	755.630		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'546.645		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'256.050	
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			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.731		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'256.050	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'103.006		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'558.325		(-) 85% Dividendos percibidos	586	188.408	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	266.911
Firma autorizada			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770			122.600
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771			-
Nombre 800			SALDO A FAVOR	772			-
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773			144.311
1733			Interés por mora	774			-
Efectivo			Multas	775			-
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799			144.311
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 144.311							