

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065775

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |            |                |                |              |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | 0991364579001                  | 02                                 | EXPEDIENTE | 7524808        | RAZON SOCIAL:  | GARIETA S.A. |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | COLINAS DE LOS CEIBOS AVENIDA 1era |            |                |                |              | 10     | NUMERO                         | 331        | 11          | TELEF.             | 850487 | 12     | FAX             | 850487 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DESARROLLO Y EXPLOTACION BANANERA  |            |                |                |              | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 394    |        |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NANCY DELGADO ANADO                |            |                |                |              | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0916235322 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1          | 21             | ADMINISTRACION | 3            | 22     | PRODUCCION                     | 8          | 23          | OTROS              | 5      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 26'125.270  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 554'915.267 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 23'348.915  | 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 | 36'847.921  | 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 | -----       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 554'915.267 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| 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 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 86'322.106  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 320.000.000 | Compras de materia prima                                 | 506 | -----       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 85'773.502  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----       |
| Vehículos                                                          | 153 | 61'048.331  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509 | 204'529.402 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 23'301.045  | Depreciación de maquinaria equip. y ed. de fáb.          | 510 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 443'520.788 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 2'670.000   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 115'170.948 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----       | Seguros de inventario, maquinaria, equip. y ed.          | 513 | 1'104.250   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 4'667.701   | Aportes IESS y beneficios                                | 514 | 51'885.652  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 44'901.888  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 3'530.872   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 527.365     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4'160.336   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 534'003.230 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 124'837.350 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 423'793.012 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'026.290   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 34'100.283  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 715.837     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión                                        | 553 | 9'006.352   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 11'780.117  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 126'579.477 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 906.061     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'573.500   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 339'018.171 | 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 | 46'452.878  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560 | 17'927.314  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 339'018.171 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'512.400   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 465'597.648 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 128'258.905 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'250.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----       |
| Reservas                                                           | 304 | 433.042     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'847.295   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 2'863.350   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 57'620.990  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'730.244   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'718.011   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 2'863.350   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 60'409.582  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 429.502     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 534'003.230 | (-) 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>               | 590 | 2'433.848   |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 715.837     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'718.011   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 15'340.032 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 574.670    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -----      |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | ----- |

|                                                                                                                                                              |            |       |                                 |                             |       |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-----|---------|
| 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) |            |       | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                             |       | 760 | -----   |
| <br>Firma del representante legal                                                                                                                            |            |       | (-) Anticipos pagados           |                             |       | 770 | -----   |
|                                                                                                                                                              |            |       | (-) Impuestos retenidos         |                             |       | 771 | -----   |
|                                                                                                                                                              |            |       | <b>SALDO A FAVOR</b>            |                             |       | 772 | -----   |
|                                                                                                                                                              |            |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |                             |       | 773 | 715.837 |
|                                                                                                                                                              |            |       | <b>Interés por mora</b>         |                             |       | 774 | 17.711  |
| <b>Multas</b>                                                                                                                                                |            |       | 775                             | 42.830                      |       |     |         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |            |       | 799                             | 534'003.230                 |       |     |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | ----- | Banco                           | Notas de Crédito (cantidad) | ----- |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | ----- | BANCO DEL PACIFICO              | S/.                         | ----- |     |         |