

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC 099036445001	02 EXPEDIENTE 059578
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYACUIL	07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYACUIL	09 CALLE C.C. ALBAN BORJA
10 NUMERO OF. 116	11 TELEF. 206201
12 FAX 206204	13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE BANANOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSEORNE ESCALANTE JORGE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1417141395
20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 10
22 PRODUCCION -	23 OTROS 23
24 AUDITOR EXTERNO H.H.	25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 180'667.696	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 24'585.370	Exportaciones	403 29.683'582.197
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 413'982.634	Ingresos no operacionales	405 Dividendos percibidos -
Inventario de materia prima	106 -		406 Rentas exentas y no gravad. -
Inventario de productos en proceso	107 -		407 Rentas con impuesto unico -
Inventario de suministros y materiales	108 -		408 Otras rentas 82'423.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 352'449.599		TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 18.563'751.540
Impuestos anticipados	112 3'003.026	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 27'897.799	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1.002'586.124	Inventario inicial de materia prima	505 -

ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 690'971.957	506 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 834'542.394	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa (ALQUILERES)	509 742'879.066
(-) Depreciación acumulada	155 (864'813.206)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 117'978.430
TOTAL ACTIVO FIJO	159 660'701.143	Mano de obra indirecta	511 874'892.368

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 2.301'362.779	512 7.207'682.848	
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 34'069.867
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 374'588.997
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 740'739.829
Otros activos no corrientes	165 753'360.467	Energía, agua y teléfono	516 86'234.791
(-) Amortización acumulada	166 (61'709.241)	Otros gastos de fabricación	517 355'452.393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2.393'074.005	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4.056'301.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 730'920.623	529 27.838'270.129	
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 59'102.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 424'003.848
Obligaciones IESS e impuestos	204 769'165.285	Comisiones en ventas y publicidad (ALQUIL.)	552 701'063.418
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión (GASTOS DE VIAJE)	553 703'000.510
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 208'157.703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 959'188.812	Impuestos, contribuciones y otros	555 44'905.037

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 807'058.387	556 43'045.050	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 56'064.684
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 8'956.932
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 807'058.387	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.766'247.199	Otros gastos de administración y ventas	561 392'242.999

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 774'700.000	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 -
Reservas	304 52'483.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.402'434.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 545'435.435
Reexpresión monetaria	306 1.097'485.635	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 174'737.258
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1.306'406.315)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 (165'043.173)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 329'355.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 495'729.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.290'054.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 74'839.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4.056'301.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 77'303.531	588 -	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 84'172.078	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 81'768.992	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 44'860.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705 -	709 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 705'275.023

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		REEXP. MON.	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -

DECLARACION DE VERDAD		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 509)		(-) Anticipos pagados	770 (48'551.173)
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771 (3'003.026)
		SALDO A FAVOR	772 -
Nombre 800 ULIDA CESAR	Matr. No. 801 0.77022	IMPUESTO A PAGAR	773 53'660.824
Effectivo	Cheque No. 4203	Interés por mora	774 -
Banco BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad) 53'660.824	Multas	775 -
SI 53'660.824	Exp. 1997	TOTAL PAGADO	799 53'660.824