

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 090500436001
02 EXPEDIENTE: 9218-80
03 RAZON SOCIAL: CIA. BANANERA CLEMENTINA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: EL ORO Y LA RIA
10 NUMERO: 101
11 TELEFONO:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CHAVEZ D.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702082650
18 PERSONAL EMPLEADO:
19 DIRECCION:
20 ADMINISTRACION:
21 PRODUCCION:
22 OTROS:
23 AUDITOR EXTERNO:
24 RRAE:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1,019,134,775
Inversiones financieras temporales 102 2,703,138,791
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10,224,326,324
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 2,746,308,434
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 4,277,625,770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 51,252,381
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 465,313,766
Otros activos corrientes 113 1,365,296,041
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 22,834,416,302
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 78,779,302,433
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 13,952,272,856
Vehículos 153 3,609,669,332
Otros activos fijos 154 867,569,981
(-) Depreciación acumulada 155 49,332,941,255
TOTAL ACTIVO FIJO 159 47,876,073,387
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1,342,690,435
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 9,791,331
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 171,440,076
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1,523,921,842
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 72,234,411,531
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 13,964,633,762
Documentos por pagar 202 -0-
Aportaciones sociales por pagar 203 1,032,137,111
Obligaciones: IESS e impuestos 204 555,285,023
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 173,110,780
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 15,725,166,676
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 8,795,723,791
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 6,807,147,468
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 15,602,871,259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 31,328,037,935
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 13,250,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 484,482,561
Reservas 304 513,852,689
Reserva por revalorización del patrimonio 305 23,991,368,003
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 684,670,343
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 40,926,373,596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 72,234,411,531
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 96,354,043,582
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 466,236,907
Otras rentas 408 4,942,238,108
TOTAL INGRESOS 409 101,762,518,597
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 17,235,850,115
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 4,890,479,370
Mano de obra indirecta y reparaciones 511 7,986,698,653
Suministros y materiales 512 18,082,550,623
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 220,344,307
Aportes IESS y beneficios sociales 514 6,707,644,632
Mantenimiento y reparaciones 515 13,699,265,497
Energía, agua y teléfono 516 453,266,068
Otros gastos de fabricación 517 4,825,938,041
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 74,104,037,306
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 4,631,272,205
Comisiones en ventas y publicidad 552 14,920,000
Gastos de gestión 553 -0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 441,069,575
Impuestos, contribuciones y otros 555 133,030,725
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 342,398,839
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Intereses y comisiones 559 1,328,881,054
Provisiones deducibles 560 -0-
Otros gastos de administración y ventas 561 9,860,900,115
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 16,734,472,333
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencia de cambio 572 5,230,676,958
Otros gastos no operacionales 573 3,027,186,450
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 10,257,863,408
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 646,145,350
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 15,649,476
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 664,794,826
(-) Participación 15% de trabajadores 585 99,719,224
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 428,605,481
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-588) 590 137,070,121
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 13,707,012
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 700 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 701 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 702 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 703 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 707 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 710 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 711 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 712 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 713 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 714 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 715 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 716 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 717 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 718 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 719 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 720 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 721 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 722 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 723 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 724 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 725 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 726 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 727 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 728 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 729 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 730 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 731 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 732 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 733 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 734 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 735 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 736 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 737 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 738 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 739 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 740 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 741 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 742 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 743 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 744 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 745 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 746 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 747 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 748 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 749 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 750 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 751 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 752 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 753 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 754 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 755 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 756 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 757 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 758 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 759 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 760 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 761 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 762 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 763 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 764 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 765 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 766 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 767 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 768 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 769 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 770 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 771 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 772 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 773 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 774 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 775 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 776 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 777 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 778 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 779 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 780 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 781 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 782 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 783 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 784 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 785 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 786 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 787 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 788 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 789 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 790 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 791 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 792 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 793 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 794 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 795 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 796 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 797 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 798 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 799 123,363,110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 800 123,363,110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 484,809,574
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 10,965,610
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 479,555,337
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. 751 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal: FRANCISCO CHAVEZ D.
Firma del contador: ROSSY DE MARTIN
Nombre: 800
Matr. No.: 801 19056
Efectivo: - - Si. - - Si.
Banco: CREDITO
Notas de Crédito (cantidad): - - Si. - - Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp.
Banco de Crédito Adhesivo 920010071663