

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 1996 No. B 00035611

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 2769

01 No. 099001120601 02 Codigo: 21869 03 Razon social: BANANILLA COBAL S.A. LTDA.  
 04 Provincia: GUAYAS 05 Cde. Inscrit: 09 06 Cde. Cant: GUAYQUIL 07 Cde. Comp: 590 08 Ciudad: GUAYQUIL  
 09 Cde. Dist: MALLONABO 10 Numero: 319 11 Telf: 401857 12 Fax: 401854  
 13 Acreditacion: EXPORTEACION De FIJAZA 14 Cde. Inscrit: 6190 15 Cde. Comp: 15 16 Cde. Cant: 100225658

17 Nombre: CLAUDIO ROHLER LISSMANN 18 Cde. Inscrit: 100225658

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	52,244,817	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Chamatas)	0	403	Exportaciones	154,174,065
104	(1) Provisión cuentas incobrables	0	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otros cuentas por cobrar	0	405	(2) Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	1,246,655	406	Ingresos no operacionales	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto unico	0
108	Inventario de suministros y materiales	30,567,245	408	Otras rentas	353,048
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	9,834	409	TOTAL INGRESOS	154,527,113

**INGRESOS**

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	0
502	Compra de productos terminados	0
503	Importaciones de productos terminados	0
504	(1) Inventario final de productos terminados	0
505	Inventario inicial de materia prima	0
506	Compra de materia prima	0
507	Importaciones de materia prima	0
508	(1) Inventario final de materia prima	0
509	Mano de obra directa	0
510	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fabr.	0
511	Mercaderías de venta	0
512	Suministros y materiales	0
513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	0
514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
515	Mantenimiento y reparaciones	0
516	Energía, agua y telefono	0
517	Otros gastos de fabricación	0
518	Inventario inicial de productos en proceso	0
519	(1) Inventario final de productos en proceso	0
520	Inventario inicial de productos terminados	0
521	(1) Inventario final de productos terminados	0
526	TOTAL COSTO DE VENTAS	0

**ACTIVO FIJO**

151	Terranos, edificios e instalaciones	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	339,484
153	Vehiculos	0
154	Otros activos fijos	0
155	(1) Depreciación acumulada	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	339,484

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, etc. por cobrar, a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0
166	(1) Amortización acumulada	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	110,450,163

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	0
202	Obligaciones por pagar	0
203	Provisiones sociales por pagar	0
204	Obligaciones IESS e impuestos	5,104,617
205	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o soc.	0
206	Otros pasivos corrientes	0
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,104,617

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0
228	TOTAL PASIVO (208 + 219)	5,104,617

**PATRIMONIO**

301	Capital suscrito	2,000,000
302	(1) Capital suscrito en efectivo	0
303	Aportes de socios o accionistas por la cap.	0
304	Reservas	240,387,370
305	Reservas por reservas de depreciación	15,505,749
306	Reserva monetaria	(169,048,039)
307	Otros reservas	0
308	Utilidad (perdida) acumulada	(2,386,643)
309	Utilidad (perdida) de ejercicios anteriores	18,917,109
318	TOTAL PATRIMONIO	105,345,466
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	110,450,163

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	Total activos netos (170) (228) (318) (devaluaciones)	1,104,502
702	Impuestos a la renta causados (800) (228) (730)	4,085,694
703	Valor anticipo (1701) (702) (701)	4,087,694

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0
705	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APORTES Y SIMILARES	0
706	IMPUESTO UNICO	0
707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 706)	5,104,617

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

708	IMP. 750	0
709	IMP. 740	0
710	IMP. 730	0
711	IMP. 720	0
712	IMP. 710	0
713	IMP. 700	0
714	IMP. 690	0
715	IMP. 680	0
716	IMP. 670	0
717	IMP. 660	0
718	IMP. 650	0
719	IMP. 640	0
720	IMP. 630	0
721	IMP. 620	0
722	IMP. 610	0
723	IMP. 600	0
724	IMP. 590	0
725	IMP. 580	0
726	IMP. 570	0
727	IMP. 560	0
728	IMP. 550	0
729	IMP. 540	0
730	IMP. 530	0
731	IMP. 520	0
732	IMP. 510	0
733	IMP. 500	0
734	IMP. 490	0
735	IMP. 480	0
736	IMP. 470	0
737	IMP. 460	0
738	IMP. 450	0
739	IMP. 440	0
740	IMP. 430	0
741	IMP. 420	0
742	IMP. 410	0
743	IMP. 400	0
744	IMP. 390	0
745	IMP. 380	0
746	IMP. 370	0
747	IMP. 360	0
748	IMP. 350	0
749	IMP. 340	0
750	IMP. 330	0
751	IMP. 320	0
752	IMP. 310	0
753	IMP. 300	0
754	IMP. 290	0
755	IMP. 280	0
756	IMP. 270	0
757	IMP. 260	0
758	IMP. 250	0
759	IMP. 240	0
760	IMP. 230	0
761	IMP. 220	0
762	IMP. 210	0
763	IMP. 200	0
764	IMP. 190	0
765	IMP. 180	0
766	IMP. 170	0
767	IMP. 160	0
768	IMP. 150	0
769	IMP. 140	0
770	IMP. 130	0
771	IMP. 120	0
772	IMP. 110	0
773	IMP. 100	0
774	IMP. 90	0
775	IMP. 80	0
776	IMP. 70	0
777	IMP. 60	0
778	IMP. 50	0
779	IMP. 40	0
780	IMP. 30	0
781	IMP. 20	0
782	IMP. 10	0
783	IMP. 0	0

**G) FIRMAS**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: JOSE HERNANDEZ  
 No. de Identificación: 15.909

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: JOSE HERNANDEZ  
 No. de Identificación: 15.909

**H) BANCO Y NOTAS DE CREDITO**

Banco: BANCO GUAYQUIL  
 No. de Cuenta: 7503  
 Saldo: 6,281,589