FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR ... DE COMPAÑIAS

DECLARACION ... FORMULARIO UNICO ... EJERCICIO FISCAL 19 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

14001	248346	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.			
.AS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
20		101	442 055	04-445-12[illegible]	
EXPORTACION		61901	388		
XAVIER MONGE YODER		0900054628			
				H.CHAN[illegible]	010

ACTIVO CORRIENTE	Cód.	Valor	INGRESOS	Cód.	Valor
Caja, bancos	101	3.264.960.96[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	23.137.988.68[illegible]	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108.055.36[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.212.978.93[illegible]	Exportaciones	403	1633729.968.25[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.985.027.14[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	31.477.950.05[illegible]	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	31.362.438.48[illegible]	Otras rentas	408	100613.524.8[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1734451.548.4[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	195.136.88[illegible]	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	105.467.13[illegible]	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Gastos anticipados	112	612.591.72[illegible]	Compra de productos terminados	502	1158268.[illegible]
Otros activos corrientes	113	483.376.03[illegible]	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137.867.861.76[illegible]	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.484.971.59[illegible]	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.203.824.90[illegible]	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	12.492.765.97[illegible]	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	6.400.093.99[illegible]	Mano de obra directa	509	33470.548.[illegible]
(-) Depreciación acumulada	155	22.670.802.19[illegible]	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1304.751.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.910.854.26[illegible]	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	440699.505.07[illegible]
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	93.039.232	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2854.223.06[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	944.888.99[illegible]
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1096.033.75[illegible]
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	25436.113.633
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.039.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185.871.755.254	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	130.343.126.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1664074.279.[illegible]
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provicionas sociales por pagar	203	2.209.595.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29933.986.43[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	852.948.714	Comiciones en ventas y publicidad	552	655.070.705
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	553.543.061
Otros pasivos corrientes	206	2.647.660.699	Agua, luz, teléfono, télefax, fax	554	3398.774.88[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136.053.331.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	877.326.699
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2770.691.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.815.000.000	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	2.440.934.147	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.255.934.147	Otros gastos de administración y ventas	561	13202.338.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.309.265.559	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	51391.731.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	10325.224.36[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.062.107.037	Otros gastos no operacionales	573	4657.558.76[illegible]
Reservas	304	4.312.166.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14982.783.12[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.415.989.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4002.754.[illegible]
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.372.226.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	400[illegible].754.2[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.56[illegible].489.695	(-) Participación 15% de trabajadores	585	[illegible]00.41[illegible].165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	330	[illegible]71.755.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	Cód.	Valor		Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	340.234.115
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible].107.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	340.234.115
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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	612.591.7[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	46.058.76[illegible]
SALDO A FAVOR	772	318.416.36[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: ROCIO JACOME R.

Mat. No.: 0.22408

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. ---	S/. ---	CREDITO ---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

Tesis Editorial S.A. R.U.C. 0790[illegible]47001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

Ruc 0990038414001 EXPORTADORA BANANERA NOBOA SA
Nro. Formulario A000[illegible]44 (57190)
BANCO DE CREDITO
ADHESIVO 9200100662[illegible]

Nro. Cuenta 10323[illegible]
Nro. Autorización 000131
Fec. Recaudación 02/04/1998
Vez pagado