

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01. RUC	0790030547001	02. EXPEDIENTE	05473803	03. RAZON SOCIAL	PROBANAE EXPORT C. LTDA.							
04. PROVINCIA	EL ORO	05. COD. PROVINCIA	07	06. CANTON	MACHALA							
09. CALLE	SUCRE 2/23	10. MES	ABRIL Y 10 DE AGOSTO	11. NUMERO	9/II	12. TELF.	935295	13. COD. CANTON	350	08. CUEVA	MACHALA	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO	14. COD. ACTIVIDAD BOC	111114	15. COD. CONTRIBUYENTE	18	16. TIPO CONTRIBUYENTE	387	17. COD. DE CUSTODIAS O PARAPORTA	070203300-2	18. COD. DE CUSTODIAS O PARAPORTA		
18. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRICIO ESPINOZA VALVERDE	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. DIRECCION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. ALQUILER ESTAB	25. ALQUILER				
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	1.308'521.201	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.394'936.487	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.015'217.786							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—							
Otras cuentas por cobrar	105	10.988'544.501	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—							
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—							
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407	—							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	790'147.213	Otras rentas	408	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.233'725.132	TOTAL INGRESOS	499	36.015'217.786							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'793.437	COSTO DE VENTAS									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	544'927.237	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Vehículos	153	278'514.893	Compra de productos terminados	502	73.965'330.301							
Otros activos fijos	154	1.072'063.554	Importaciones de productos terminados	503	—							
(-) Depreciación acumulada	155	931'493.202	(-) Inventory final de productos terminados	504	—							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.339'800.919	Inventory inicial de materia prima	505	—							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima	506	—							
Gastos de organización y constitución	162	—	Importaciones de materia prima	507	—							
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—							
Conciliaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa	509	—							
Otros activos no corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—							
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta	511	—							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Suministros y materiales	512	—							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.623'526.104	Seguros de inventarios, maquin., equip.. y edif.	513	—							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	4.255'755.057	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—							
Documentos por pagar	202	11.135'840.262	Mantenimiento y reparaciones	515	—							
Provisiones sociales por pagar	203	45'149.382	Energía, agua y teléfono	516	—							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Otros gastos de fabricación	517	—							
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—							
Otros pasivos corrientes Cobro a giros	206	301'263.387	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.740'003.037	Inventory inicial de productos terminados	520	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	220	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—							
TOTAL COSTO DE VENTAS												
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	73.965'330.311	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529	73.965'330.311							
GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—							
Reservas	304	5'297.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	659'964.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	590	3'290.525							
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida en venta de activos	571	—							
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—							
Otros superávits	308	140'865.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'390.662	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	883'513.017	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	16.623'526.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'290.525							
(+) Participación 15% de trabajadores	585	619.253	(+) Participación 15% de trabajadores	585	619.253							
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—							
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529	73.965'330.311							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.600	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—							
Valor anticipado (701 ó 702) -771)	703	223.600	UTILIDAD GRABABLE (584-585+588)	590	2'370.272							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279.610							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'390.662							
704	705	—	IMPUESTO UNICO	709	—							
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	279.310			
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—						759	—			
(+) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) ANTICIPOS PAGADOS												
(-) IMPUESTOS RETENIDOS												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTAS												
TOTAL PAGADO												
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—							
S.I.	S.I.	—	S.I.	—								
FIRMAS Y PAGO												
Dedique los espacios proporcionados en esta declaración son exactas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90 Ley 53)												
PROBANAEXPORT CIA. LTDA.												
Firma del contador												
Nombre: Leonardo Bonilla												
Matr. No.: 801 - 13.963												
Efectivo												
Cheque No.												
S.I.												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												
Firma del Gerente												
Firma del Contador												
Firma del Asistente												
Firma del Director												
Firma del Presidente												