

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036166

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790060547001	02	EXPERIENTE	25/47302	03	RAZON SOCIAL	PROBANAEXPORT C.LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	SUCRE E/23 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO												
10	NÚMERO	12	11	TELEF.	922980	12	FAX	938755						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRICIO ESPINOSA VALVERDE												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702033002												
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO	

ACTIVO CORRIENTE		101	547'642.552	INGRESOS		401	89'615'477.507	
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Inversiones financieras temporales	103	2.132'492.920	Exportaciones	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'324.929	(-) Dividendos y descuentos en ventas	406	-	Dividendos percibidos	407	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.279'476.105	Ingresos no operacionales	408	-	Rentas exentas y no gravadas	409	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas con impuesto único	410	-	Otras rentas	411	2.323'029.952
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL INGRESOS	499	91.938'507.459			
Inventario de suministros y materiales	108	22'116.016						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.706'062.594						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7.033'252.572						
ACTIVO FIJO		111	932'744.674	COSTO DE VENTAS		501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	112	2.498'375.344	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	88.417'406.260			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	113	603'649.219	Compra de productos terminados	503	-			
Vehículos	114	-	Importaciones de productos terminados	504	-			
Otros activos fijos	115	1.749'775.683	(-) Inventario final de productos terminados	505	-			
(-) Depreciación acumulada	116	2.284'093.554	Inventario inicial de materia prima	506	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	117	9.318'246.126	Compras de materia prima	507	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES		118	-	Importaciones de materia prima	508	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-			
Gastos de organización y constitución	120	-	Mano de obra directa	510	-			
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-			
Aportaciones en asociaciones	122	-	Mano de obra indirecta	512	-			
Otros activos no corrientes	123	-	Suministros y materiales	513	-			
(-) Amortización acumulada	124	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 117 + 125)	126	9.318'246.126	Mantenimiento y reparaciones	516	-			
PASIVO CORRIENTE		201	3.962'235.126	Energía, agua y teléfono	517	-		
Cuentas por pagar	202	2.705'261.126	Otros gastos de fabricación	518	-			
Documentos por pagar	203	33'618.126	Inventario inicial de productos en proceso	519	-			
Provisiones sociales por pagar	204	66'585.126	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	935'133.741	(-) Inventario final de productos terminados	522	-			
Otros pasivos corrientes	207	7.702'829.764	TOTAL PASIVO CORRIENTE	523	88.417'406.260			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	7.702'829.764	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	551	474'345.162		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	552	115'227.977			
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	553	45'448.560			
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	554	95'377.778			
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Provisiones deducibles	555	21'523.632			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	556	93'966.560			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	217	7.702'829.764	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	557	3.390'015.412			
PATRIMONIO NETO		301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	-	
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	572	123'692.541			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	7'681.368	Otros gastos no operacionales	574	-			
Reservas	305	1.243'939.311	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	123'692.541			
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	7'393.246			
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	308	259'082.487	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	4'713.196	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	1.615'416.362	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'393.246			
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	1.615'416.362	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'108.984			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	312	9.318'246.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
			UTILIDAD GRAVABLE (884-889 a 889)	590	6'284.262			
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	591	1'571.065			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	592	4'713.196			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	-	705	-
RENTAS FINANCIERAS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
706	-	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'571.065
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Anticipos pagados		770	-
Impuestos retenidos		771	2'204.185
SALDO A FAVOR		772	633.119
IMPUESTO A PAGAR		773	-
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		776	-
Notas de Crédito (cantidad)		777	-
Notas de Débito (cantidad)		778	-

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 GRACE CUINDE	Nombre	801 GRACE CUINDE
Matr. No.	801 24913	Matr. No.	801 24913
Efectivo	141.336	Cheque No.	-
Si	-	Si	-
Banco		Banco	
RUBRO		RUBRO	
NOTAS DE CREDITO		NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

10 JUN 1998