

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 4 No. A 00007312

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0790066979001	02	EXPEDIENTE	262668403	RAZON SOCIAL	PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA		
09	CALLE	AV. PRINCIPAL Y BARAHONA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	933-930	12	FAX	933-212	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. OSWALDO TAMAYO VALDIVIESO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100999713							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja: bancos	101	309'406,066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,998'596,703
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'884,112	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'112,001)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'334,420)
Otras cuentas por cobrar	105	3'608,675	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	388'654,513	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	9'771,525	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	250,430	Otras rentas	408	24'223,967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'783,821	TOTAL INGRESOS	499	2,013'486,250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	30,000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'569,350	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'952,527	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	850,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,139'649,018	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	171'078,408
Terrenos, edificios e instalaciones	151	335'156,801	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	595'580,286	Importaciones de materia prima	507	1,681'251,713
Vehículos	153	96'225,562	(-) Inventario final de materia prima	508	(387'833,183)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	90'802,727
(-) Depreciación acumulada	155	(471'171,572)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59'271,166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'791,077	Mano de obra indirecta	511	658,000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'755,584
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	48'733,469	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'189,719
Gastos de organización y constitución	162	949,773	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'494,000	Mantenimiento y reparaciones	515	30'439,831
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	83'927,075
Otros activos no corrientes	165	255'169,543	Otros gastos de fabricación	517	255,385
(-) Amortización acumulada	166	(12'443,773)	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'964,694
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	303'903,012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(9'771,525)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,999'343,107	Inventario inicial de productos terminados	520	87'183,954
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(48'617,548)
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,777'556,000
Documentos por pagar	202	376'507,875	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'668,377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'358,872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'807,625	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'217,447
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'571,607
Otros pasivos corrientes	206	24'537,345	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'298,001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429'521,222	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'190,982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'787,644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'331,498
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	806'716,206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'229,212
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	806'716,206	Otros gastos de administración y ventas	561	41'006,058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,236'237,428	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'991,321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'189,640
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'434,763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'189,640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538'869,470	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'129,289
Reexpresión monetaria	306	(54'692,749)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134'036,773	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'557,422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'129,289
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	763'105,679	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'719,393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,999'343,107	(-) 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 (584-585+589)	590	15'409,896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'852,474
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'557,422
			IMPUESTO UNICO		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'993,431			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'081,929			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'911,502			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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/.					