FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 00053434

A) 28818-94 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991295968001 | 02 EXPEDIENTE | 03 RAZON SOCIAL: BANABANANO. CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AMBATO | 10 NUMERO 119 | 11 TELEF. 402871 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ESTIBA Y EMBARQUE CAJAS DE BANANO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 TIPO CONTRIBUYENTE CIA. LTDA.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ENRIQUE PLAZA RAMIREZ | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904180726
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 50 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	12'344.125,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'334.241,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no prevad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	127'334.241,00
B) Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'344.125,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2'760.688,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'760.688,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'104.813,00	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'905.000,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'477.301,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'698.750,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'603.750,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	17'156.940,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'603.750,00	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	114'634.241,00
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	404.813,00	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	12'700.000,00
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'096.250,00	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	12'700.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'501.063,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'905.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.104.813,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	10'795.000,00
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	2'698.750,00
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	8'096.250,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO 2'698.750,00

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	2'546.685,00
SALDO A FAVOR	773	—
IMPUESTO A PAGAR	774	152.065,00
Interés por mora	775	23.257,00
Multas	776	9.124,00
TOTAL PAGADO	799	184.446,00

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 184.446,00	S/.		S/.

Nombre 800 | Matr. No. 801

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

07 JUN 1995
CAJA 0102