

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 97 No. A00038824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011419001	02	EXERCICIO	3311-583	RAZON SOCIAL	UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	204850	12	FAX	204838				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENATO ACUÑA DELCORE					17	COD. DE CIUDADANO O PARAGUAYENSE	0919647532										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	30	21	ADMINISTRACION	304	22	PRODUCCION		23	OTROS	77	24	AUTENT. EXTERNO	AS&A	25	PAIS	205

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	980'219.848		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.201'175.201		Exportaciones	403	823.119'439.900	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	548'929.028		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.709'972.553		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	246'402.421	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	103.749'496.142	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20.924'999.438		TOTAL INGRESOS	409	927.115'338.463	
Mercaderías en tránsito	110	6'120.528		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	801.524'300.201	
Impuestos anticipados	112	1.353'105.662		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	124'730.260		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.751'394.462		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.625'586.589		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.219'209.804		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.782'156.466		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3.256'717.712		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.593'921.455		Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.289'749.116		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.561'189.753		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	73'725.082		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.634'914.835		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78.676'058.413		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	40.865'327.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	801.524'300.201	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	922'441.812		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.875'934.124	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745'924.214		Comisiones en ventas y publicidad	552	292'121.590	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.543'964.878		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.706'938.926	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.077'658.154		Impuestos, contribuciones y otros	555	237'201.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.986'235.637	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'326.378	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.629'584.669	
Otros pasivos a largo plazo	214	7.261'981.531		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	7.261'981.531		Otros gastos de administración y ventas	561	97.995'487.045	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	12.339'639.685		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24.761'830.006	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	872'760.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	439'898.524	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	53'207.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	439'898.524	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.822'340.245		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	389'309.732	
Reexpresión monetaria	306	462'276.617		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	437'341.298	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	1.861'103.721		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264'730.618		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	826'651.030	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.336'418.728		(-) Participación 15% de trabajadores	585	58'396.460	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	78.676'058.413		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	209'442.058	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122'018.039					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105'179.757		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	558'812.512	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'733.934		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111'762.502	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	447'050.010																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											IMPUESTO UNICO															
704	246'402.421										705	-										706	-										709	19'712.194												
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															725	131'474.696															
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	-									
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>S. CEVALLOS</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>9750</div></div></div>															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-															
															(-) Anticipos pagados															770	68'668.068															
															(-) Impuestos retenidos															771	404'996.299															
															SALDO A FAVOR															772	342'189.671															
															IMPUESTO A PAGAR															773	-															
															Interés por mora															774	-															
Multas															775	-																														
TOTAL PAGADO															799	-																														
Electivo										Cheque No.					-					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-																
SI. -										SI. -					PACIFICO										SI. -																					