

**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 1997 No. A00038824**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 Nro. 0990011419001	02 CODIGO 3311-500	RAZON SOCIAL UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. LOCAL 09-06	CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA	10 COD. LOCAL 800	11 COD. LOCAL 08
12 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE BANANO	13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61111	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 TIPO CONTRATO 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RENATO ACUÑA DELCORE	17 COD. DE CONTRATISTA 0919647532	

18 DIRECCION 30	19 DIRECCION 301	20 DIRECCION 304	21 DIRECCION 304	22 PRODUCCION	23 OFICIOS 77	24 ALMACEN DEPARTAMENTO AS&A	25 DIRECCION 205
-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------------------	------------------

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	980'219.848	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	246'402.421
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	103.749'496.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	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	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	301.524'300.201	
Impuestos anticipados	112	1.353'105.662	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	124'730.260	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>46.751'394.462</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.625'586.589	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.219'209.804	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.782'156.466	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	3.256'717.712	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.593'921.455	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7.289'749.116</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.561'189.753	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	73'725.082	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4.634'914.835</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>18.676'058.413</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	10.865'327.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	301.524'300.201
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	922'441.812	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	18.875'934.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745'924.214	Comisiones en ventas y publicidad	522	292'121.590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	523	-
Otros pasivos corrientes	206	2.543'964.878	Agua, luz, teléfono, fax y fax	524	1.706'938.926
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.077'658.154</b>	Impuestos, contribuciones y otros	525	237'201.637

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	38'326.378
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	529	2.629'584.669
Otros pasivos a largo plazo	214	7.261'981.531	Provisiones deducibles	530	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>7.261'981.531</b>	Otros gastos de administración y ventas	531	97.995'487.045
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>12.339'639.685</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>532</b>	<b>24.761'830.006</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	872'760.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	439'898.524
Reservas	304	53'207.527	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.822'340.245	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>439'898.524</b>
Reexpresión monetaria	306	462'276.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	389'1309.732
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	437'341.298
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.861'103.721	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264'730.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>6.336'418.728</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	826'651.030
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>18.676'058.413</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	595	58'396.460
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	209'442.058

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122'018.039	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105'179.757	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	36'733.93			