REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00019833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
A)
01 RUC: 0990011419001
02 SUPLENENTE: 3311-588
RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 DEZ. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. LAS MONIAS 110 y AV. C. J. AROSEMENA
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 204850
12 FAX: 204838
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE BANANO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6111
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ACUÑA DELCORE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0919647532
PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 30
21 ADMINISTRACION: 304
22 PRODUCCION:
23 OTROS: 77
24 AUDITOR EXTERNO: AS&a
25 R.N.A.E.: 205
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 401'902.309
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 49.456'748.671
(-) Provisión cuentas incobrables 104 453'504.532
Otras cuentas por cobrar 105 36.037'858.656
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 27.494'169.944
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 3.097'245.364
Otros activos corrientes 113 29'202.094
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 116.063'622.506
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8.959'131.844
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 8.670'403.036
Vehículos 153 3.449'940.871
Otros activos fijos 154 31.948'006.041
(-) Depreciación acumulada 155 16.050'208.524
TOTAL ACTIVO FIJO 159 36.977'273.268
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 48.208'162.156
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Participaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 5.447'858.484
(-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 53'656.020.640
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 206 206.696'916.414
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 102.408'845.481
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1.191'367.654
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.004'624.679
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 208 8.996'332.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 163.680'970.017
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 9.418'228.934
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 9.418'228.934
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 173.099'198.951
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 872'760.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 53'207.527
Reserva por revalorización del patrimonio 305 19.009'078.742
Reexpresión monetaria 306 10.854'649.464
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.082'459.792
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (274'438.062)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33.597'717.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 206.696'916.414
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 749.624'719.735
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 368'657.538
Otras rentas 408 217.735'982.770
TOTAL INGRESOS 409 967.729'360.043
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 736.296'566.424
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 736.296'566.424
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 26.087'280.242
Comisiones en ventas y publicidad 552 386'902.014
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2.297'166.095
Impuestos, contribuciones y otros 555 184'184.465
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 4.483'758.601
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 454'270.653
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 7.861'746.218
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 189.030'876.006
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 231.286'184.294
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 1'373.206
Pérdida por diferencia de cambio 572 419'674.181
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 421'047.387
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 (274'438.062)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 1.732'819.403
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.458'381.341
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 313'358.907
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 1.145'022.434
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 286'255.609
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 858'766.825
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 368'657.538
705 -
706 -
709 29'492.603
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 315'748.212
DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -- 755 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 36'733.934
(-) Impuestos retenidos 771 923'611.571
SALDO A FAVOR 772 644'597.293
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799 --
Efectivo S/. --
Cheque No. --
Banco --
Notas de Crédito (cantidad) S/. --
2 Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
RUC: 0990011419001 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.
No. Emisión: A00019833
PAIS: ECUADOR
ADRESA: 920010055468