

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 5 No. B 0 0003790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094131001	02	EXPEDIENTE	38059	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL BANANERA NACIONAL MERBANASA S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CUIDAD	PASAJE					
09	CALLE	AV. QUITO Y BOLIVAR					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DUHAMEL O. AGUIRRE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703012757										
18	PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	540.777.701
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268.615.213	Exportaciones	403	-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6.705.037	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	540.777.701
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	487.915.070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275.420.250	(-) 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	15.678.260	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	52.546.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12.465.800
(-) Depreciación acumulada	155	12.927.538	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.296.722	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	406.400
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330.716.972	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	87.407.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	500.787.270
Documentos por pagar	202	191.911.331	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.416.416
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4.755.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.230.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.319.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.579.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35.456.955	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9.031.131
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.456.955	Otros gastos de administración y ventas	561	3.525.455
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314.776.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.586.417
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.404.014
Reexpresión monetaria	306	2.935.722	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	895.059	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.404.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.940.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	210.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330.716.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.193.412
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	895.059

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.193.412
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	895.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) 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	-		-		-	759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772	-
Metr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	298.353
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	298.353

Effectivo	Cheque No.	-	SECRETARIO DE RECEPCION	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 298.353	S/.	-	RECIBI	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina: S.A. P.O. Box 499001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Entrega	Recepción	Auditoría	Publicación
Corrente	Corrente	Recepción	Recepción

Fecha: 16 ABR 1995
 Hora: 9:00
 Firmas:

Exp. 1995