

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 6 No. B 00046379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0790095332001, EXPEDIENTE 38096-9603, RAZON SOCIAL EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCIBAN, PROVINCIA EL CRO, CANTON MACHALA, CIUDAD MACHALA, CALLE PICHINCHA ENTRE JUNIN Y TARQUI, ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE BANANO, REPRESENTANTE LEGAL IVAN GERARDO MONTEALVO LANIADO.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 56'063.679; Inversiones financieras temporales: 471'510.000), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401 -0-; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 -0-; Exportaciones: 403 45.466'278.741).

Table with financial data: B) Mercaderias en tránsito (110 -0-), Repuestos, herramientas y accesorios (111 -0-), Impuestos anticipados (112 -0-), Otros activos corrientes (113 -0-), ACTIVO CORRIENTE (119 547'923.679), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151 -0-; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 8'854.520).

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -0-; Gastos de organización y constitución: 162 1'100.000; Gastos de investigación exploración y otros: 163 -0-; Aportaciones en asociaciones: 164 -0-; Otros activos no corrientes: 165 -0-; (-) Amortización acumulada: 166 146.666; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 953.334; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 557'022.438).

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201 545'327.902; Documentos por pagar: 202 -0-; Provisiones sociales por pagar: 203 -0-; Obligaciones: IESS e impuestos: 204 2'653.555; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -0-; Otros pasivos corrientes: 206 -0-; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 547'981.456).

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -0-; Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -0-; Obligaciones emitidas: 213 -0-; Otros pasivos a largo plazo: 214 -0-; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -0-; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 547'981.456).

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301 9'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 -0-; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -0-; Reservas: 304 -0-; Reserva por revalorización del patrimonio: 305 2'354.400; Reexpresión monetaria: 306 5'486.193; Otros superávit: 307 -0-; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 -0-; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 3'172.774; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 9'040.981; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 557'022.438).

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -0-; 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -0-; Valor anticipo (701 ó 702) -771): 703 -0-; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)): 590 4'230.366; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 1'057.591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 3'172.774).

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 -0-; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -0-; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -0-; IMPUESTO UNICO: 709 -0-).

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730 -0-; EJER. IMP. 731 -0-; No. TRAM. 732 -0-; FECH. ING. 733 -0-; IMP. 740 -0-; EJER. IMP. 741 -0-; No. TRAM. 742 -0-; FECH. ING. 743 -0-; REEXP. MON. 751 -0-; EJER. IMP. 751 -0-; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 -0-).

Table with financial data: Firmas y Pagos (Firma del representante legal: Paulse; Firma del contador: DAYTON VEGA; Nombre: 800; Matr. No.: 801 19655; Cheque No.: 104; Banco: FILANBANCO; Notas de Crédito (cantidad): S/ -; TOTAL PAGADO: 799 1'228.286).

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES; Stamp: FILANBANCO; Stamp: 05 MAYO 1997; Stamp: CAJA 4504; Stamp: MACHALA.