FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. A00033099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095332001	02	EXPEDIENTE	88096	03	RAZON SOCIAL	EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	PICHINCHA ENTRE JUNIN Y ARGENTINA					10	NUMERO	812	11	TELEF. 932011
12	FAX	932000									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN GERARDO GUATAVO MALDADO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701045973
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.R.A.E	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-104'821.097
Inversiones financieras temporales	102	309'761.811
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.441'448.089
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.566'388.804
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'789.276
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	10'531.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'258.288
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	15'594.752
(-) Amortización acumulada	166	586.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'108.086
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.712'755.119
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.553'368.322
Documentos por pagar	202	130'758.537
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.684.126.859
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	1.684.126.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	3'172.733
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'994.047
Reexpresión monetaria	306	1'474.194
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'987.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'628.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.712'755.119

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	3.768'027.165
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	3.768'027.165
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	0.799'954.673
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0.799'954.673
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'642.679
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	125'121.449
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.791'210.661
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.953'974.789
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'097.704
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'097.704
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'114.656
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'983.048
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'995.762
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'987.286

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'127.551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'189.829
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'127.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

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.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'995.762
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'995.762
Interés por mora	774	274.934
Multas	775	269.619
TOTAL PAGADO	799	3.370.315

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 DAYMON VEGA

Matr. No. 801 19655

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 3'370.315	BANCO DE MACHALA	S/. -0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

29 JUN. 1999

IMPUESTO A LA RENTA

Fecha: 15 SET. 1999

Hora:

Paola Vera García