

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 (7) No. A00001859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900968860	EXPEDIENTE	38141	03	RAZON SOCIAL	BANORPAL S.A												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	GNILE	NAPOLEON MERA		10	NUMERO	-	11	TELEF.	961757	12	FAX	-	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINO NICOLAS PALADINES CORDOVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702266370											
PERSONAL	0000	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALISTA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'061.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	884'652.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'771.098	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'300.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	13'136.922
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	51'899.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	949'688.554	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	81'283.257
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'132.785	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		Mano de obra directa			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'240.100	509	284'634.342	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'131.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	59'049.167
Vehiculos	153	47'398.900	Mano de obra indirecta	511	26'037.050
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	261'230.361
(-) Depreciación acumulada	155	(3'171.666)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'598.959	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

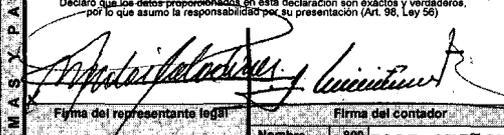
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	515	134'784.521	
Gastos de organización y constitución	162	21'500.517	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Amortización acumulada	166	(3'102.712)	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'397.805	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'129.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	847'018.698

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	11'050.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'215.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'550.375	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	680.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.285
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3'407.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'280.800	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Intereses y comisiones	559	86'309.737
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'708.624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	98'667.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'280.800	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	1'677.463	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'002.499
Reexpresión monetaria	306	20'449.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	2'721.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'002.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'848.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	600.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'129.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	544.340	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	544.340	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	3'402.124
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	680.425
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'721.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	708
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	680.425	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Nombre: 800 JOSE QUINONE Matr. No.: 801 7579								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador Nombre: 800 JOSE QUINONE Matr. No.: 801 7579								Interés por mora	774
								Multas	775
TOTAL PAGADO								780	680.425
Efectivo		Cheque No.		Banco		PROGRESO			
-		S. 680.425		337		-			