

P/C 99.04.8

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00007193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079009688600
 02 EXPEDIENTE: 3814103
 RAZON SOCIAL: BANORPAL S.A.
 04 PROVENIENCIA: EL ORO
 05 COD. PROVENIENCIA: 0706
 CANTON: MACHALA/07
 COD. CANTON: 350
 08 CREDITO: MACHALA
 09 CALLE: NAPOLEON MERA
 10 NUMERO: -
 11 TELEFONO: 961757
 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO/14
 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1114
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARINO NICOLAS PALADINES/CORDOVA
 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702266370

018 DIRECCION: 2
 019 ADMINISTRACION: 1
 020 PRODUCCION: 20
 021 OTROS: -
 022 AUDITOR EXTERNO: -
 023 SUJETO: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	499	1348.322.091
111	Repuestos, herramientas y accesorios	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113	activos corrientes	502	Compra de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503	Importaciones de productos terminados
	116.294.930	504	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
	1811.615.285	512	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
162	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
163	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
164	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
165	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
	22.376.714	521	(-) Inventario final de productos terminados
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
	1950.286.929		1360.819.869
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
201	Cuentas por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
202	Documentos por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
203	Provisiones sociales por pagar	553	Gastos de gestión
204	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes e amortizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	1150.382.164	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		559	Intereses y comisiones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	560	Provisiones deducibles
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	561	Otros gastos de administración y ventas
213	Obligaciones emitidas	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
214	Otros pasivos a largo plazo		205.980.427
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS NO OPERACIONALES	
	489.498.116	571	Pérdida en venta de activos
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	572	Pérdida por diferencia de cambio
	1639.380.280	573	Otros gastos no operacionales
PATRIMONIO NETO		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
301	Capital suscrito y/o asignado	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
304	Reservas	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
305	Reserva por revalorización del patrimonio	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
306	Reexpresión monetaria	586	(-) Participación 15% de trabajadores
307	Otros superávits	589	(-) 85% Dividendos percibidos
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	310.406.649	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
	1950.286.929	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			218.478.201

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
 703 Valor anticipo (701 o 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
 REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: José Quiñonez
 Nitr. No.: 801
 Cheques No.: 7.579

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
 SALDO A FAVOR: 772
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
 TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

Copias: Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 148 13 JUN 21 03/27/99
 On 70. PAGO DE IMPUESTOS
 14-004-000112-2 TIPO: *Paola Vera García*
 Superintendencia de Compañías
RECIBIDO 6 ARR 1999

REGISTRO DE SOCIEDADES

Actuado: Inscripción: Anulada: Publicación:
 Cuentas: Cálculo: Sistema: