

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 199 4 No. B 00042126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790084829001	02	EXPEDIENTE	38942	03	RAZON SOCIAL:	BANANO TROPICAL "BANTRO S.A."									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	620	11	TELEF.	930977	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERVIO SERRANO CORREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700214513									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	122	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1333325	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	148'324.23		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.857'851.655		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'764.58		Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'734.13		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	32'234.79		Ingresos no operacionales	405	-----		
Inventario de materia prima	106	220'547.58			Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	408	764'870.633		
				TOTAL INGRESOS	499	2.622'722.288		
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	75'687.48		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	63'180.75		Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	3'715.91		Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	591'721.22		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.937'568.098		Compras de materia prima	506	1.270'269.603		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.159'289.710		Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehiculos	153	64'994.849		(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	16'633.875		Mano de obra directa	509	229'841.522		
(-) Depreciación acumulada	155	1.778'667.780		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	471'879.879		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.399'818.752		Mano de obra indirecta	511	997.440		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	285'092.188		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	6'695.307		Aportes IESS y beneficios sociales	514	353'183.811		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	196'661.267		
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	7'717.290		
Otros activos no corrientes	165	1.493.176.096		Otros gastos de fabricación	517	110'015.604		
(-) Amortización acumulada	166	912'211.836		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672'751.758		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.864'291.728		Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	153'168.978		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.640'566.418		
Documentos por pagar	202	144'683.363		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	82'701.938		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'807.606		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	585.258		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----		
Otros pasivos corrientes	206	630'933.311		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.012'072.849		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'271.725		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'002.829		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.331'843.258		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	811.192		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.773'103.653		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	236'713.977		
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	2'686.323		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.104'946.911		Otros gastos de administración y ventas	561	5'629.945		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.117'019.760		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	337'923.593		
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 tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	266'874.247		Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	531'562.558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(355'767.723)		
Reexpresión monetaria	306	299'602.888		(+) 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	(355'767.723)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	747'271.968		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		

80% Impuesto a la renta causado (60% x C. Oigo / 29)		702	UTILIDAD GRAVABLE (597-702 + 599)		599							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	642.517		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
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					Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	63'180.758			
					Nombre 800 HECTOR ESTRELLA		(-) Impuestos retenidos	771				
Matr. No. 801 7.842					Interés por mora		773					
					Matr. No. 801 7.842		SALDO A FAVOR	772	63'180.758			
Efectivo					Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.					S/.		S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. A.U.C. 790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 25]