

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **Nº B.00046009**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0750084829001	02	EXPEDIENTE	3894203	RAZON SOCIAL	BANANO TROPICAL " BANTRO S.A. "											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PACHALA	07	COD. CANTON	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0700214513									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	105	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	13553	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123'363.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.765'308.669
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'038.931	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'276.668	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	40'076.034	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	107'051.780	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	936'849.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.702'158.070
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	96'518.302	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	63'180.758	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	4'850.351	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'802.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	730'188.916	Compras de materia prima	506	1.355'304.679
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.418'672.296	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	79'423.706	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	4.129'119.512	Mano de obra directa	509	222'422.032
(-) Depreciación acumulada	155	2.803'865.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	491'319.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.553'539.419	Mano de obra indirecta	511	4'951.970
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	250'714.426	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	399'138.820
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	255'917.348
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	351'551.420	Otros gastos de fabricación	517	110'872.219
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602'265.846	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.629'607.989	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	52'112.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.839'927.110
Documentos por pagar	202	85'483.469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	94'359.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'152.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	550'808.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'460.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	782'764.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'321.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'339.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.277'408.672	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	353.721
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.263'163.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	297'198.391
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	23'138.489
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.560'572.536	Otros gastos de administración y ventas	561	43'293'951
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.343'336.617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492'250.702
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	267'674.247	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(630'027.819)
Reexpresión monetaria	306	643'624.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	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	(630'027.819)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'271.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.629'607.989	(-) 25% Dividendos percibidos	586	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	
FIRMAS Y PAGOS	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						(-) Anticipos pagados			770	60'180.000
							(-) Impuestos retenidos			771	
	Firma del contador						SALDO A FAVOR			772	68'180.000
							IMPUESTO A PAGAR			773	
	Nombre 800 Matr. No. 801						Interés por mora			774	
Multas							775				
						TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-002911-0
 Valor: S/ 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1995/04/01 CAJA: 0111 RES: 7591900

