

<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> No. A00018073</b>
---	---

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 07-0084829001	02 EXPEDIENTE 38942	03 RAZON SOCIAL BANANO TROPICAL "BANTRO S.A."
04 PROVINCIA EL ORO	05 COD. PROVINCIA 07	06 CANTON MACHALA
07 COD. CANTON 07	08 CANTON MACHALA	09 CUBA 350
10 CALLE 9 DE OCTUBRE	11 NUMERO 620	12 TELEF. 930977
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BANANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERVIO SERRANO CORREA	17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 0700214513	
18 PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 07
	22 PRODUCCION 101	23 OTROS -
	24 ASESOR EXTERNO 13333	25 RAJA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'540.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.394'584.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'423.580	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 5'144.451)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'691.525	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	161'018.516	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	1.145'327.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	3.539'911.634
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111	125'185.548	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos anticipados	112	109'476.838	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'598.954	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	563'791.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.110'027.001	Compras de materia prima	506	1.629'219.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.793'914.158	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33'112.410	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	36'201.513	Mano de obra directa	509	352'848.736
(-) Depreciación acumulada	155	(4.253'227.606)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	592'655.975
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.720'027.476	Mano de obra indirecta	511	3'956.360
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	157'829.728	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'181.665	Aportes IESS y beneficios sociales	514	419'675.362
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	301'451.692
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'693.685
Otros activos no corrientes	165	1.826'956.973	Otros gastos de fabricación	517	170'002.447
(-) Amortización acumulada	166	(1.833'607.053)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	159'361.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.443'180.247	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	86'906.115	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.477'503.291
Documentos por pagar	202	58'855.973	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102'413.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'739.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	935.483	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	489'746.573	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	738'857.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'080.450
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'778.499
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	660'158.128	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	867.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.838'528.028	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	347'590.711
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'238.760
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.698'686.156	Otros gastos de administración y ventas	561	10'493.977
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.437'543.774	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	511'790.169
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	267'674.247	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(449'381.826)
Reexpresión monetaria	306	182'344.052	(+) 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	-

CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	44'491.802		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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704			705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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			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	
					(-) Anticipos pagados		770	
					(-) Impuestos retenidos		771	
					SALDO A FAVOR		772	
					IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal					Firma del contador		Interés por mora	
					Nombre		800 ELECTOR ESTRELLA	
					Matr. No.		801 0.042	
					Multas		775	
					TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/			S/		S/		S/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95 BANCO DEL PAGO SECCION ARCHIVO DE COMPANIAS Exp.

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

19 MAY 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

SECCION ARCHIVO RECIBIDO