

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0013971
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

07 9008482900	38942	BANANO TROPICAL "BANTRO S.A."	
EL ORO	07	MACHALA	350
9 DE OCTUBRE		620	930-977
BANANO		11174	388
SERVIO SERRANO CORREA			0700214513
-	08	106	13333

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 125'178.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 4.142'549.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 163'127.510	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 7'571.466	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 22'091.325	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 209'641.797	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 1.378'909.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 5.521'459.816
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 184'329.821	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 122'953.916	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 8'753.593	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114 828'504.710	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 7.936'187.597	Compras de materia prima	506 2.683'907.722
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2.461'448.153	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 43'013.021	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 66'299.876	Mano de obra directa	509 678'130.716
(-) Depreciación acumulada	155 6.655'547.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 746'579.323
TOTAL ACTIVO FIJO	156 3.851'400.995	Mano de obra indirecta	511 12'028.490
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 157'829.727	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 490'586.586
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 382'781.130
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 13'605.696
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 245'998.482
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 157'829.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 4.837'735.432	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 415'185.062	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 5.253'618.145
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 130'875.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 199'931.322
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'319.186	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 551'379.945	Impuestos, contribuciones y otros	605 14'848.099
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 4'957.986
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 703'032.744	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 3.341'341.099	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 9'671.937
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 4.044'373.843	Otros gastos de administración y ventas	611 12'612.561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.595'753.788	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612 242'001.905
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	701 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 219'410.603	Otros gastos no operacionales	703 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500 25'839.760
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	309 12'571.041	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580 25'839.760

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'377.354	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'514.208	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	21'906.801
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48'377.354	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'592.700
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'571.041
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	
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	14'461.802
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	40'089.042
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre 800 HECTOR ESTRELLA			TOTAL PAGADO	799	
Nitr. No. 801 8.842					
Electivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito	
SI.				SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 BANCO DEL PACIFICO
 38-584-027352-1
 Valor: 37,000
 27-MAR/1998 CAD4:0161 REP:5875011

SECCION ARCHIVO RECIBIDO
 APR 30 1998
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS