

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790084829001	02	EXPEDIENTE	38342	03	RAZON SOCIAL	BANANO TROPICAL "BANTRO S.A."											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE E/ STA. ROSA Y VELA				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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	106	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	13333	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	208'139.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.375'119.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	244'890.255	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'957.436	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'786.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	276'665.141		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2.148'060.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.523'180.368
Mercaderías en tránsito	110	129'087.419	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	277'163.622	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	202'304.510	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	17'763.337	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.363'843.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.017'125.081	Compras de materia prima	506	3.318'930.699
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'270.244	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	103'844.820	Mano de obra directa	509	1.111'601.204
(-) Depreciación acumulada	155	11.016'189.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	978'191.681
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.209'050.232	Mano de obra indirecta	511	23'400.000
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	605'747.373
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	702'646.503
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'273.295
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	350'187.301
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	157'829.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.730'722.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	396'298.602	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.106'578.608
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	129'460.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'549.803
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'002.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'761.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'109.357
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'226.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	732'855.729	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'304.970
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.278'186.856	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'172.456
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.011'042.585	Otros gastos de administración y ventas	561	43'241.608
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.544'804.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	389'707.763
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164'028.531	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	26'494.091
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-

B) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))		590	22'519.983
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'629.987
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	16'889.987
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
		704		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
		704				709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'629.986
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	-				758
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	40'1377.334
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	42'747.358
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774
		Nombre	800	HECTOR ESTRELLA		Multas	775
		Matr. No.	801	3352		TOTAL PAGADO	776
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.		SI.	-			SI.	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 31/07/96