



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067213**EJERCICIO
FISCAL**1999**

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	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURAD	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.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERVIO SERRANO CORREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700214513											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION	110	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	13333	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	626'054.504			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.624'386.729		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.056'773.640			Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'957.436			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	17'770.500			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106	183'022.095				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	962'979.995	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			TOTAL INGRESOS	499	3.587'366.724		
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	473'008.229			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
	Impuestos anticipados	112	-			Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.339'671.532			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.557'210.661			Compras de materia prima	506	1.476'256.515		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.778'425.731			Importaciones de materia prima	507	-		
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Otros activos fijos	154	105'712.820			Mano de obra directa	509	509'621.738		
	(-) Depreciación acumulada	155	11.491'081.543			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	470'632.960		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.950'267.669			Mano de obra indirecta	511	21'949.518		
ESTADO DE SITUACION	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	210'577.287		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515	429'795.712		
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Energía, agua y teléfono	516	8'176.440		
	Otros activos no corrientes	165	-			Otros gastos de fabricación	517	115'278.065		
	(-) 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	8.447'768.928			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	2.082'175.682			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.242'288.235		
	Documentos por pagar	202	1.090'801.397			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	155'743.472			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'702.159		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	698.402			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	1'118.210		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.329'418.953			Impuestos, contribuciones y otros	555	44'114.500		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	660'850.339			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.149'111.986			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	689.221		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.809'962.325			Otros gastos de administración y ventas	561	17'981.260		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.139'381.278			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	218'605.350		
ESTADO DE SITUACION	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	176'914.511			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	126'473.139		
	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	-		

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			(-) Reversiones y leyes de fomento		589				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			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	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			
						(-) Anticipos pagados		770			
						(-) Impuestos retenidos		771			
						SALDO A FAVOR		772			
						IMPUESTO A PAGAR		773			
Firma del representante legal						Interés por mora		774			
						Multas		775			
Firma del contador						TOTAL PAGADO		799			
Nombre 800 HECTOR ESTRELLA						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Matr. No. 801 8.842						SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		S/			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/			S/			S/		

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha: 29 FEB 2000
 Periodo: abril 99
 Paula Vera Garcia