

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00058382**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	011001167402	02	EXPEDIENTE	28154	03	RAZON SOCIAL	- LA BANANERA FLEABOLFIN - LA BANANERA							
04	PROVINCIA	El Oro	05	COB. PROVINCIA	01	06	CANTON	El Guabo	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	El Guabo	
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	242	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Chunchu Hermidas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01014660						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'412.507		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				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	1'742.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'942.500	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111			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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'412.507		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300.000		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	150.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	150.000		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	125.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'687.507		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.625		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'704.000	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57.625		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250.000		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	250.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'819.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	309.625		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'158.200		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	(3'158.200)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	285.257		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.625		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'277.882		(-) 95% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'687.507					

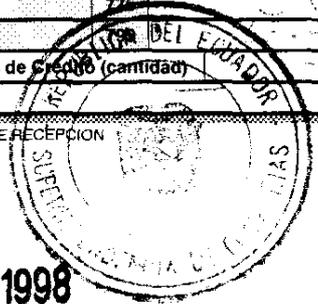
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO 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	4.700	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 125.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	24.700	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 30.875
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
F) 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
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 N. VIT...				Interés por mora		774
Matr. No. 801 7515				Multas		775
				TOTAL PAGADO		776
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/ 63.450				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



21 JUL 1998