

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 No. B 00046117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0012267001	02	EXPEDIENTE	38979	03	RAZON SOCIAL	BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.						
04	PROVINCIA	ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	NACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	NACHALA
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	620	11	TELEF.	937-160	12	923-908		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070014513					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'214.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.832'934.848	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'253.039	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	29'245.578	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	37'566.098		Otras rentas	408	1.502'513.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4.335'448.676	
Mercaderías en tránsito	110	2.096'726.039	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'806.821	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	40'157.810	Compra de productos terminados	502	2.295'969.782	
Otros activos corrientes	113	8'086.235	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.257'056.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.326'320.416	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	635'903.700	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	513'612.598	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	530'937.427	Mano de obra directa	509	496'096.074	
(-) Depreciación acumulada	155	(768'364.916)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	194'796.920	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.238'409.225	Mano de obra indirecta	511	44'298.694	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'372.142	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'989.441	
Gastos de organización y constitución	162	6'024.228	Aportes IESS y beneficios sociales	514	367'930.464	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	263'954.254	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	9'718.000	
Otros activos no corrientes	165	118'349.515	Otros gastos de fabricación	517	13'937.154	
(-) Amortización acumulada	166	(65'861.535)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58'512.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.553'977.744	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	38'158.263	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.705'063.125	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'733.886	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'042.234	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'579.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	197'928.403	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	11'781.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'080.511	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'252.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'132.839	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'287.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.337'785.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	161'588.215	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.337'785.414	Otros gastos de administración y ventas	561	2'707.319	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.413'038.087	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	581'767.392	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'069.156	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	131'498.160	Otros gastos no operacionales	573	202.208	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'271.364	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298'866.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'346.795	
Reexpresión monetaria	306	666'228.906	(+) 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	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'346.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'346.795	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.140'939.657	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'552.019	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.553'977.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
FIRMAS Y PAGOS	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	30' 000.437
	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	62.700	
					SALDO A FAVOR		772	30' 500.437	
	Efectivo		Cheque No.		Banco		IMPUESTO A PAGAR		773
							Interés por mora		774
S/.		S/.		S/.		Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	
Notas de Crédito (cantidad)		SECRETARIA RECEPCION		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		Exp. 199			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-003058-7

RECIBIDO
 29 ABR 1996

Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/03 CAJA:0111 REF:1347005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe	Informe	Auditoría	Indicaciones
Compañías	Compañías	Compañías	Compañías