FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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. B 0004[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790012267001	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL:	BANIM BANANAS IMPERIAL S.A.						
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	NUEVE DE OCTUBRE E/STA.ROSA Y VELA			10 NUMERO	620	11 TELEF.:	937-160	12 FAX	923-908		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION 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	0700214513				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 23	22 PRODUCCION 220	23 OTROS 30	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	809'503.584
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'588.734
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	268'611.904
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	69'640.109
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.265'344.331
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.557'659.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.008'580.001
Vehículos	153	629.030.220
Otros activos fijos	154	687'301.196
(-) Depreciación acumulada	155	3.083'999.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.798'571.293
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.063'915.624
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	158'867.080
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	83'839.242
Obligaciones: IESS e impuestos	204	165'623.485
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	37'619.527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445'949.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.253'729.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.253'729.662
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.699'678.996
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	131'498.160
Reservas	304	73'114.966
Reserva por revalorización del patrimonio	305	618'197.367
Reexpresión monetaria	306	2.380'965.625
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135'460.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.364'236.628

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.350'615.807
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	542'239.880
TOTAL INGRESOS	499	9.892'855.687
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	4.812'393.856
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	1.677'760.266
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	974'907.498
Mano de obra indirecta	511	108'148.287
Suministros y materiales	512	411'020.891
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'676.280
Aportes IESS y beneficios sociales	514	294'587.573
Mantenimiento y reparaciones	515	502'208.214
Energía, agua y teléfono	516	24'881.337
Otros gastos de fabricación	517	38'432.818
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.855'017.020
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'881.882
Comisiones en ventas y publicidad	552	296'918.371
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'794.543
Impuestos, contribuciones y otros	555	47'478.439
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'671.576
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	7'916.831
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	790'661.642
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	47'970.393
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'970.393
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199'206.632
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199'206.632
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'880.995

E)	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135'460.510
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO ÚNICO
704	---	705	---	706	---		709	---

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33'865.127
	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	50'984.384
				(-) Impuestos retenidos	771	703.094
				SALDO A FAVOR	772	17'822.351
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal	Firma del contador			Interés por mora	774	---
	Nombre	800	RUTH CANARTE	Multas	775	---
	Matr. No.	801	24.228	TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	---	S/. ---

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

BANCO DEL PACIFICO
30-004-004127-1 APR 2[illegible]1998
Valor : S/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0171 REF:53[illegible]

SUCCION ARCHIVO RECIBIDO