



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0024417

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790012267001 202 RAZON SOCIAL BANIM BANANAS IMPERIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 4000782

38974-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.513.979.593	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.188'492.518	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.445'461.484	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48'344.617	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	396'874.646	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	144'712.491		OTRAS RENTAS	608	2.863'232.019
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	11.308'693.503	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7'160.420	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	79'378.664	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.315'787.539	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.378'942.949	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.178'696.941	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.301'774.638	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	1.052'826.256	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	386'862.446	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.401'625.110	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.603'816.654	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.217'411.853	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.316'343.627	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	333'428.506	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	774'121.132	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3'638.030	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	283'522.891	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	355'250.102	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33'742.818	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	63'640.941	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.695'286.576	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	518'332.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9.782'168.922	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	393'778.734	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	279'886.831	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	57'891.848	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	660'384.183	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	746'983.670	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.716'986.792	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'117.130	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	147'694.901	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.963'057.753	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	63'752.880	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DEBIDA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2.963'057.753	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.680'044.545	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'779.280	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.179'615.205	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	365'881.022	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	445'609.079	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.350'802.921	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	346'909.376	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	577'306.985	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	250'642.024	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16.327'015.423	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.015'242.031	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.402'799.064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.695'286.576	(=) UTILIDAD	801 - 802	924'216.361	
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	153'091.505	

Matri No. 820 24228

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902 44'230.946
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 44'230.946

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815 294'872.97
IMPUESTO A LA RENTA	816	44'230.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	250'642.02
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819	820 44'230.94
TOTAL SALDO A FAVOR	820 + 818 + 819	821

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		CARTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	---	911	44'230.946	912	---	913	---	914	---
U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

**BANCO de**  
MACHALA  
05 ABR 2000  
CA  
Horario

ANEXO CONTABIL...  
05-04-2000 11:58:02  
Pago de Impuestos  
S/ 44'230.946.00  
Operador: LUMINAR

**RECEPCION**  
**SECRETARIA**  
**RECIBIDO**  
29 MAYO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION