

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 00085326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	6790083512001	02	EXPEDIENTE	39052	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD AGRICOLA BANANERA ORENSE C.LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	GOB. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	NAPOLEON MERA Y PICHINCHA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	932-862	12	FAX	932-862				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CLAUDIA GOMEZ BROOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07016846563										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.893.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.301.130.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		216.558.554	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.541.350	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 (materiales)	108	17.060		Otras rentas	408	14.422.502
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.315.553.263	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.373.665.545	
Otros activos corrientes	113	300.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269.310.739	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.873.713	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.460.925	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	76.002.104	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.515.000	Mano de obra directa	509	124.434.638	
(-) Depreciación acumulada	155	34.601.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.206.136	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	311.249.793	Mano de obra indirecta	511	19.208.640	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108.106.892	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45.819.170	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20.084.350	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.122.710	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	211.149.585	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	580.560.532	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	237.796.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.912.797.663	
Documentos por pagar	202	12.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.821.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.179.687	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.393.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	128.852.939	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	14.899.800	
Otros pasivos corrientes	206	48.759.161	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.335.463	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308.771.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.352.525	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.304.988	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.075.652	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189.275.605	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42.060.718	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189.275.605	Otros gastos de administración y ventas	561	80.438.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498.046.983	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	386.500.734	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.726.908	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	472.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.726.908	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.527.954	
Reexpresión monetaria	306	70.779.059	(+) 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	9.281.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.527.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.513.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.179.103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590.560.532	(-) 25% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

BANCO DEL PACIFICO
 CAJA DE COMPENSACION No. 1
 2-ABR-1997
 SECCION PRINCIPAL

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.100.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.087.752	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.177.752	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.087.752
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.261.571
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
					IMPUESTO UNICO
					709
					-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
CARLOS C. L... GERENTE					(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos
Firma del contador					SALDO A FAVOR
Nombre 800 CARLOS CASTRO					IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801 22310					Interés por mora
Efectivo					Multas
Cheque No.					TOTAL PAGADO
Banco					Notas de Crédito (cantidad)
S/. 495.303 =					S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina de RENTAS: 1790142749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-004-027298-1
 Valor : S/. 495.303**
 02/ABR/1997 CAJA: 0161 REF: 1104855

Exp. 1995