

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 7 No. B 00036123

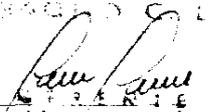
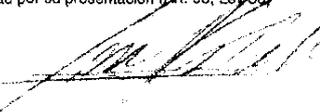
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790083512009	EXPEDIENTE	3905203	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD AGRICOLA BANANERA ORONSE C. LTA												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	NAPOLEON MERA Y FICHINCHA					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	932862	12	FAX	932862			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR 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 CIUDADANA 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	35.072.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.885.036	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6023.624.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	440.325.494	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	194.593.223	Dividendos percibidos	405	15.930.034
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	458.443.343
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35.662.604	Otras rentas	408	2528.119.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9026.117.453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7894.435.672
Impuestos anticipados	112	5.473.334	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2.065.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717.077.368	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.548.170	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	85.118.301	Mano de obra directa	509	327.473.665
Otros activos fijos	154	3.016.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.512.875
(-) Depreciación acumulada	155	35.493.351	Mano de obra indirecta	511	126.201.450
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127.189.720	Suministros y materiales	512	245.251.405
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11.914.862
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94.389.476
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	844.2670 88	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8701.134.005
Cuentas por pagar	201	128.628.277	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	500.510.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117.487.834
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.993.170	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.735.952
Otros pasivos corrientes	206	15.294.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.896.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	647.426.223	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.520.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.801.034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	424.151
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	37.275.936
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	79.387.759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	284.529.142
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647.426.223	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	8.362.853
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.362.853
Reservas	304	472.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.046.053
Reserva por revalorización del patrimonio	305	739.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	152.320.919	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.307.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.046.053
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.806.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196.840.865			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre 800 CARLOS CASTRO Matr. No. 801 22310				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No. -				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/. 1.336.453 =				S/. -	
Banco				-	
Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/. 1.336.453 =				S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-004-005392-1
 Valor : S/. 1.336.453**
 30/ABR/1998 CAJA:0171 REF:5498411
 Exp. 1997
 RECTOR ARCHIVO
 RECIBIDO