

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054933

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

039008351200 39052 SOCIEDAD AGRICOLA BANAUERA ORENSE CIA. LTDA.
 EL ORO 07 MACHALA 350 MACHALA
 NAPOLEON MERA Y PICHINCHA S/N 932862 932862
 COMPRA Y VENTA DE BANANO 101
 SRA. MERCEDES BROOS TRUJILLO 170352467-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	401	-87'777.702	Ventas gravadas con IVA	101	5'206.384.647
Inversiones financieras temporales	402	3'885.036	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	921'159.586	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	405	2'375.762	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	406	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	407	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	408	---	Otras rentas	108	2'308.580.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---	TOTAL INGRESOS	109	7'514.965.411
Mercaderías en tránsito	410	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	---
Impuestos anticipados	412	5'447.829	Compra de productos terminados	111	---
Otros activos corrientes	413	300.000	Importaciones de productos terminados	112	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	855'385.511	(-) Inventario final de productos terminados	113	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	---
Terrenos, edificios e instalaciones	501	---	Compras de materia prima	115	4'758.903.992
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	109'851.790	Importaciones de materia prima	116	---
Vehículos	503	123'421.536	(-) Inventario final de materia prima	117	---
Otros activos fijos	504	3'016.600	Mano de obra directa	118	---
(-) Depreciación acumulada	505	-70'044.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	15.072.750
	506	166'245.481	Mano de obra indirecta	120	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	102.839.838
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	---
Gastos de organización y constitución	602	---	Aportes IESS y beneficios sociales	123	---
Gastos de investigación exploración y otros	603	---	Mantenimiento y reparaciones	124	16.618.025
Aportaciones en asociaciones	604	---	Energía, agua y teléfono	125	---
Otros activos no corrientes	605	---	Otros gastos de fabricación	126	---
(-) Amortización acumulada	606	---	Inventario inicial de productos en proceso	127	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	170	1'021.630.992	(-) Inventario final de productos en proceso	128	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	129	---
Cuentas por pagar	201	137.023.584	(-) Inventario final de productos terminados	130	---
Empleados por pagar	202	848.975.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	4'893.434.605
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	160.250.892
Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	78.435.837
Otros pasivos corrientes	206	17'006.860	Gastos de gestión	203	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'003.005.508	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	204	26.245.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	4.367.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	209	175.024.452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1'003.005.508	Otros gastos de administración y ventas	211	2.093.172.319
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	2.537.745.903
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	301	31.078.937
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	136.035.007
Reservas	304	749.364	Otros gastos no operacionales	303	101.427.747
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.908.503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	269.041.691
Reexpresión monetaria	306	13.967.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	401	-185.256.788
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	402	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	403	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	404	---

