

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUNTO DE IMPUESTO
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 2300076982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790004175001	02	EXPEDIENTE	39079-9103	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA BANANERA "CIEMERBAN" C. LDA.										
04	PROVINCIA	EL ORD	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	PICHINCHA E/ JUNIN Y YARQUI				10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	921-467	12	FAX	933-168				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RODRIGO SALTOS ESPINOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030519-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.416.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.491.371.266	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.328.642.916	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13.240.000	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	23.686.206
Inventario de suministros y materiales	108	18.515.509		Otras rentas	408	505.868.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	59.020.926.022	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.452.133.542	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	335.841.152	Compra de productos terminados	502	58.429.439.332	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	478.861.550	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	206.863.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	73.629.012	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	247.658.473	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	847.536.477	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	88.062.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	33.933.834	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54.128.257	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.353.798.276	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	1.758.089.941	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	23.909.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	6.241.388	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.030.153	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.429.439.332	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.789.270.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115.056.483	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	11.792.974	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.237.792	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.780.497	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.818.086	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.789.270.552	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	83.185.459	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	244.523.160	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	575.394.451	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.592.529	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	327.691.130	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.565.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.678.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.092.239	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	564.527.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.353.798.276	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.092.239	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.413.635	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

