

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017561

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

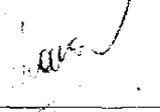
01	RUC	0790004175001	02	EXPEDIENTE	39079-9003	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA BANANERA "COMERBAN" C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	PICHINCHA Y JUNIN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	921-467	12	FAX	933-168	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA 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					
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'258.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'403.539.259	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.879'127.827	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	21'164.013
Inventario de suministros y materiales	108	61'699.568		Otras rentas	408	1.839'992.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	52.264'695.902	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'855.171	Compra de productos terminados	502	51.723'420.661	
Otros activos-corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.017'941.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	448'957.604	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	633'006.821	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	260'978.659	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	130'220.837	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	419'914.006	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.053'249.915	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	111'099.133	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	53'920.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'178.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.128'369.264	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.686'534.241	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51.723'420.661	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'131.306	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'380.358	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'371.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'027.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'226.041	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.692'537.507	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'734.273	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	03'104.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	110'600.739	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	103'472.425	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.692'537.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	535'799.336	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'262.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'132.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'475.005	
Reexpresión monetaria	306	71'046.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'899.471	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'490.889	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'475.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	435'831.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	3.128'369.264	(-) 15% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'432.413	(-) Reversiones y leyes de fomento.	589							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'485.111	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'654.519						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'652.154	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'163.630						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'490.889						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO						
704	23'003.234	705	706	709	1'840.250						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'003.880					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770				6'672.000		
				(-) Impuestos retenidos	771					1'840.250	
				SALDO A FAVOR	772						
				IMPUESTO A PAGAR	773						
 Firma del contador				774							
				Nombre 800	SALOMON PANCHAMA						
				Matr. No. 801	15517						
				TOTAL PAGADO	799						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.				S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997