

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	REPRES. LEGAL	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL SUICIDADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.R.A.R.
	33079-4		COMERCIALIZADORA BANANERA "COMERBAN" S.A. LTDA.		EL ORO		07		06		MACHALA		390				PICHINCHA Y JUNIN		716		0 021-48712		057-4170		VENTA DE BANANO		6	01		307	DR. RODRIGO SALTOS ESPINOZA	80007091034															

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.473'635.234 /		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.391'581.769	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.690'400.506		Exportaciones	403	70.833'852.440	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	31'017.751		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	103'964.476
Inventario de suministros y materiales	108	140'549.926 /			Otras rentas	408	540'679.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	80.870'075.403	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75.776'114.326	
Impuestos anticipados	112	35'204.526		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	33'219.140		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.404'231.005		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.723'314.001		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.402'613.519		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	606'270.728		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	700'701.250	
(-) Depreciación acumulada	155	806'575.546		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	32'375.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.005'823.558		Mano de obra indirecta	511	307'358.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.001'055.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	211'032.802		Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'572.507	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparación	515	21'225.367	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	71'242.832	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	1.400'200.000	
(-) Amortización acumulada	166	144'629.105		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'403.517		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	7.476'458.258		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3.093'695.702		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79.481'235.713	
Documentos por pagar	202	68'695.600		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'483.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37'412.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'441.100		Comisiones de ventas	532	34'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoci.	205	---		Gastos de gestión	533	10'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, teléfono, telefax y fax	534	34'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.736'224.308		Impuestos contribuciones e impuestos	535	12'130.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	536	47'600.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inversiones	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.268'142.710		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	21'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.268'142.710		Otros gastos de administración y ventas	541	47'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.004'367.018		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.326'027.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'274.716		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504'840.813		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	34'112.407		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'400.172		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	5.476'458.258		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	

ESTADO DE RESULTADOS

CCM

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
TASA S.A. S. DE C.V.						(-) Anticipos pagados		770
TASA S.A. S. DE C.V.						(-) Impuestos retenidos		771
TASA S.A. S. DE C.V.						SALDO A FAVOR		772
TASA S.A. S. DE C.V.						IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal						Interés por mora		774
Firma del contador						Multas		775
Nombre 800						TOTAL PAGADO		799
Matr. No. 801								
Efectivo			Cheque-No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.			Si.				Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION