

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990597154001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	BANANOS DEL ECUADOR BADELSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COSTANERA "B"		10	NUMERO	224	11	TELEFONO	385040	12	MAX	202790							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING: RAFAEL REYES SCH,				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091320995-3											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
01	Caja, bancos	101	2.785.135	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
02	Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403	Exportaciones	403	-
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
05	Otras cuentas por cobrar	105	103.755.533	405	Dividendos percibidos	405	-
06	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
07	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-
08	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	1.292.034
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409	TOTAL INGRESOS	409	1.292.034
10	Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
12	Impuestos anticipados	112	-	502	Compra de productos terminados	502	-
13	Otros activos corrientes	113	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.541.668	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
15	ACTIVO FIJO	120	-	505	Inventario inicial de materia prima	505	-
16	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	506	Compras de materia prima	506	-
17	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	456.113.890	507	Importaciones de materia prima	507	-
18	Vehículos	123	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
19	Otros activos fijos	124	-	509	Mano de obra directa	509	-
20	(-) Depreciación acumulada	125	381.588.298	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
21	TOTAL ACTIVO FIJO	129	74.525.601	511	Mano de obra indirecta	511	-
22	ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	512	Suministros y materiales	512	-
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
24	Gastos de organización y constitución	132	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
25	Gastos de investigación exploración y otros	133	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
26	Aportaciones en asociaciones	134	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
27	Otros activos no corrientes	135	181.578.226	517	Otros gastos de fabricación	517	-
28	(-) Amortización acumulada	136	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	181.578.226	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
30	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	362.645.495	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
31	PASIVO CORRIENTE	200	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
32	Cuentas por pagar	201	316.446.932	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
33	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
34	Provisiones sociales por pagar	203	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	5.007.930
35	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	524	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
36	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	525	Gastos de gestión	525	-
37	Otros pasivos corrientes	206	-	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316.446.932	527	Impuestos, contribuciones y otros	527	624.957
39	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	528	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
40	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
41	Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
42	Obligaciones emitidas	213	-	531	Intereses y comisiones	531	2.299.140
43	Otros pasivos a largo plazo	214	-	532	Provisiones deducibles	532	-
44	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	533	Otros gastos de administración y ventas	533	100.000
45	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316.446.932	534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	8.032.037
46	PATRIMONIO NETO	300	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
47	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	535	Pérdida en venta de activos	535	-
48	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	536	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
49	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	537	Otros gastos no operacionales	537	-
50	Reservas	304	-	538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
51	Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.227.445	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	(6.740.003)
52	Reexpresión monetaria	306	28.853.520	540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
53	Otros superávits	307	-	541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
54	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.857.601	542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
55	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.740.003	543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(6.740.003)
56	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.678.569	544	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376.125.501	545	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
58				546	(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
59				547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
60				548	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
61				549	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	549	(6.740.003)
62				550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-
63				551	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	(6.740.003)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	-	
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)								760	(-) TOTAL COMPENSACION	-
Firma del representante legal								770	(-) Anticipo pagados	-
Firma del contador								771	(-) Impuestos retenidos	-
Nombre: 800 Cesar Gallegos								772	SALDO A FAVOR	-
Matr. No. 801 9282								773	IMPUESTO A PAGAR	-
Efectivo								774	Interés por mora	-
Cheque No. -								775	Multas	-
Banco Continental								799	TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito (cantidad)										-