

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	09908778150	00	EXPEDIENTE	4435	83	RAZON SOCIAL:	BANANERA CENTENARES S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	TULCAN						10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK GUSTAVO PAPP SILIEZAR						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909983074													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-C-	24	AUDITOR EXTERNO	C--	25	R.N.E.	---					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																							
Caja, bancos				101	(7'834.290)			INGRESOS															
Inversiones financieras temporales				102	0			Ventas gravadas con I.V.A.			401	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	844'064.990											
(-) Provisión cuentas incobrables				104	0			Exportaciones			403	0											
Otras cuentas por cobrar				105	23'919.860			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	0											
Inventario de materia prima				106	0			Ingresos no operacionales			405	0											
Inventario de productos en proceso.				107	0			Dividendos percibidos			406	0											
Inventario de suministros y materiales				108	15'462.176			Rentas exentas y no gravadas			407	0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	0			Rentas con impuesto único			408	0											
Mercaderías en tránsito				110	0			Otras rentas			409	0											
Repuestos, herramientas y accesorios				111	1'507.481			TOTAL INGRESOS															
Impuestos anticipados				112	1'980.994			844'064.990															
Otros activos corrientes				113	0			<b>COSTO DE VENTAS</b>															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	<b>35'036.221</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	0											
<b>ACTIVO FIJO</b>																							
Terrenos, edificios e instalaciones				151	334'613.243			Compra de productos terminados			502	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	118'240.876			Importaciones de productos terminados			503	0											
Vehículos				153	78'727.802			(-) Inventario final de productos terminados			504	0											
Otros activos fijos				154	0			Inventario inicial de materia prima			505	0											
(-) Depreciación acumulada				155	178'619.840			Compras de materia prima			506	0											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159	<b>352'962.081</b>			Importaciones de materia prima			507	0											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	0			(-) Inventario final de materia prima			508	0											
Gastos de organización y constitución				162	0			Mano de obra directa			509	33'033.607											
Gastos de investigación exploración y otros				163	0			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	46'057.786											
Aportaciones en asociaciones				164	0			Mano de obra indirecta			511	25'642.009											
Otros activos no corrientes				165	7.500			Suministros y materiales			512	294.460.988											
(-) Amortización acumulada				166	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	0											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				169	<b>7.500</b>			Aportes IESS y beneficios sociales			514	57'933.696											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				170	<b>388'005.802</b>			Mantenimiento y reparaciones			515	145'436.189											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																							
Cuentas por pagar				201	29'313.360			Energía, agua y teléfono Transporte			516	83'032.630											
Documentos por pagar				202	0			Otros gastos de fabricación			517	64'615.690											
Provisiones sociales por pagar				203	2'383.544			Inventario inicial de productos en proceso			518	0											
Aportaciones: IESS e impuestos				204	1'204.725			(-) Inventario final de productos en proceso			519	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	0			Inventario inicial de productos terminados			520	0											
Otros pasivos corrientes				206	0			(-) Inventario final de productos terminados			521	0											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				209	<b>32'901.629</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			529	<b>750'212.595</b>											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	205'658.465			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	23'771.673			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	27'608.929											
Obligaciones emitidas				213	0			Comisiones en ventas y publicidad			552	0											
Otros pasivos a largo plazo				214	0			Gastos de gestión			553	0											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				219	<b>229'430.138</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	0											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				220	<b>262.331.767</b>			Impuestos, contribuciones y otros			555	1'157.336											
<b>PATRIMONIO NETO</b>																							
Capital suscrito y/o asignado				301	50'000.000			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	488.388											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	0											
Reservas				304	7'318.406			Intereses y comisiones			559	3'362.508											
Reserva por revalorización del patrimonio				305	15'074.074			Provisiones deducibles			560	0											
Reexpresión monetaria				306	52'193.631			Otros gastos de administración y ventas			561	59'528.687											
Otros superávits				307	0			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			569	<b>92'145.848</b>											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	0			GASTOS NO OPERACIONALES															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	1'087.924			Pérdida en venta de activos			571	0											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	<b>125'674.035</b>			Pérdida por diferencias de cambio			572	0											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	<b>388'005.802</b>			Otros gastos no operacionales			573	0											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	0			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			579	0											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	290.113			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	1'706.547											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	290.113			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	0											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	---			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	0											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	0											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	---			Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	1'706.547											
IMPUESTO UNICO				709	---			(-) Participación 15% de Trabajadores			585	255.982											
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																							
IMP. 730				---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FEB. 733	---	739	0											
IMP. 740				---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	TECH. ING. 743	---	749	0											
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	---						759	0											
<i>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)</i>																							
<i>BANANERA CENTENARES S.A.</i>				<i>(95 ABR 1995)</i>																			
<i>FIRMA AUTORIZADA</i>				<i>(Firma del representante legal)</i>																			
Nombre 800 Leonor Yepes				Firma del contador																			
Matr. No. 801 0.11030				Notas de Crédito (cantidad)																			
Efectivo				Cheque No.			---			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---							
S/. ---				S/. ---			---			---			S./			---							
<b>F) PAGOS Y MAS</b>																							
<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>																							
Exp. 1995																							

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

202

30006-002 248-2



[www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)

30006 002 248-2

30006 002 248-2