

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908778150001	EXPEDIENTE	443583	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.	11114	15	TPO 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	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(7'834.290)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	844'064.990	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	23'919.860		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	15'462.176			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	844'064.990	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'507.481		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'980.994		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'036.221		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	334'613.243		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'240.876		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	78'727.802		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	33'033.607	
(-) Depreciación acumulada	155	178'619.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'057.786	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	352'962.081		Mano de obra indirecta	511	25'642.009	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	294.460.988	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'933.696	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	145'436.189	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	83'032.630	
Otros activos no corrientes	165	7.500		Otros gastos de fabricación	517	64'615.690	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388'005.802		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	29'313.360		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	750'212.595	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'383.544		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'608.929	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'204.725		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'901.629		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'157.336	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	488.388	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'658.465		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'771.673		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	3'362.508	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229'430.138		Otros gastos de administración y ventas	561	59'528.687	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262.331.767		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	92'145.848	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	7'318.406		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'074.074		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'706.547	
Reexpresión monetaria	306	52'193.631		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'087.924		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'706.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'674.035		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	255.982	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388'005.802		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'450.565	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.641	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'087.924	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	290.113
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	290.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		362.641				
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	729	----		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	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	----
<div>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)</div> <div>BANANERA CENTENARES S.A.</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div></div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 Leonor Yepez</div> <div>Matr. No. 801 0.11030</div>										(-) Anticipos pagados	770	1'980.994
										(-) Impuestos retenidos	771	0
										SALDO A FAVOR	772	1'618.353
										IMPUESTO A PAGAR	773	0
										Intereses por mora	774	0
										Multas	775	0
										TOTAL PAGADO	799	0
										Efectivo		
S/.			S/.		----		S/.		S/.		----	

30006 002 248-2

BANCODEL PACIFICO

30006 002 248-2