

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  
EXERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011348

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09908778150021	EXPEDIENTE	443503	RAZON SOCIAL:	BANANERA CENTENARES S.A.									
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
CALLE	TULCAN Y VELEZ				10 <sup>10</sup>	NUMERO	918	11	TELEF.	3607892	FAX	0		
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK GUSTAVO PAPP SILVEZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909983074							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	OTROS	024	AUDITOR EXTERNO	025	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'878.580	Ingresos no operacionales	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.120'556.6
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	1'792.031		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	19'252.902		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	0		Otras rentas	408	1'132.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1.121'689.281
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'908.467		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>25'831.980</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

## ACTIVO FIJO

Edificios, edificios e instalaciones	151	364'171.192	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'692.405	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	91'870.538	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	Plantacione	36'281.309	Mano de obra directa	509	168'381.457
(-) Depreciación acumulada	155	277.228.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'903.052
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>340'786.701</b>	Mano de obra indirecta	511	94'137.286

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.500	Suministros y materiales	512	396'302.194
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'086.371
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	91'341.576
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	116'015.386
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7.500</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>366'626.181</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	19'819.750	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	995'167.322
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'195.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'176.903
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'549.386	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	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>23'564.242</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'506.374

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'992.812	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	608.040
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'878.239	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>151'871.051</b>	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>175.435.293</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	70'299.441

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	8'406.330	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'447.623	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'931.201
Reexpresión monetaria	306	79'155.794	(+) 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	3'781.141	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'931.201
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>191'190.888</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	889.680
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>366'626.181</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'400.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Reservas	304	8'406.330	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'041.521
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'447.623	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'250.380
Reexpresión monetaria	306	79'155.794	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'781.141
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'781.141			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>191'190.888</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>366'626.181</b>			

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0