

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024734

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087781500	02	EXERCICIO	44358	03	RAZON SOCIAL	BANANERA CENTENARES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TULCAN Y VELEZ					10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK GUSTAVO PAPP SILIEZAR					17	COD. DE IDENTIFICACION	0909983074										
18	PERSONAL LABORAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTA	-

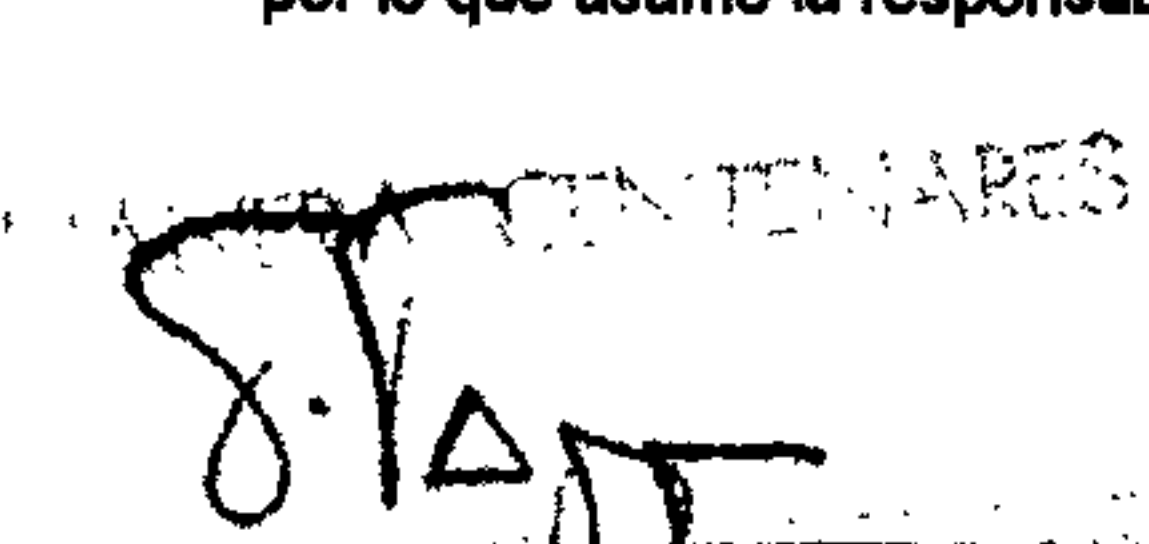
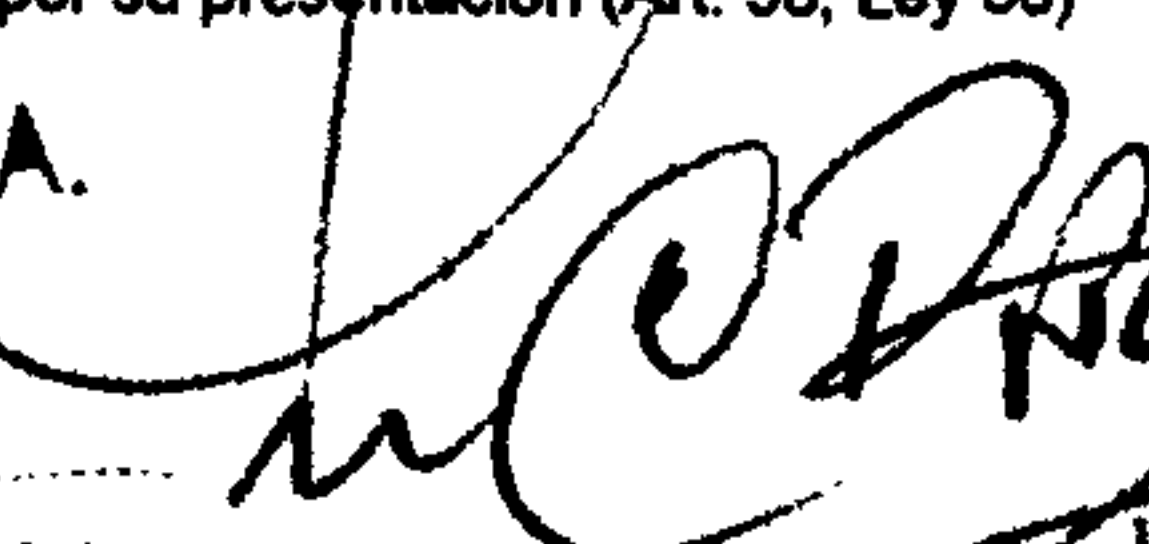
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	(3'922.981)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.089'329.099	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	172'061.022		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	14'337.624		Otras rentas	408	3'713.338	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.093.042.437	
Mercaderías en tránsito	110	17'764.491		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'104.499		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'438.955		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	208'783.610		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'400.636		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.077'682.72		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	118'559.08		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	47'129.42		Mano de obra directa	509	226'630.702	
(-) Depreciación acumulada	155	787'951.03		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	234'345.308	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.518'820.83		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	711'565.533	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	120'000.00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'882.502	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	33'516.541	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	649'363.081	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	120'000.00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.847.604.44		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	67'547.47		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	968'303.667	
Documentos por pagar	202	36'086.37		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'005.22		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'648.977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'465.84		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	101'907.35		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	215'012.26		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'204.698	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'580.495	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.724'877.44		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.724.877.44		Otros gastos de administración y ventas	561	137'738.029	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.939'889.71		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	367'172.199	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.00		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	217'203.29		Otros gastos no operacionales	573	220'263.787	
Reservas	304	1'729.65		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'237.56		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(462'697.216)	
Reexpresión monetaria	306	47'544.22		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	907'714.73		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.847'604.44		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	(462'697.216)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(462'697.216)	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'488.14	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'432.16	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				720	-						
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	-					
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	3'426.648					
								(-) Impuestos retenidos	771	55.976					
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'482.624					
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-					
 Firma del contador								Interés por mora	774	-					
									775	-					
Nombre: 800 Carlos Brion								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-					
Matr. No. 801 0.2188															
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.				Si.			