

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00001585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990877815001	02	REPRES. 44358	03	RAZON SOCIAL	BANANERA CENTENARES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CUIDAD	YAGUACHI
09	CALLE	PEDRO J. MONTERO					10	NUMERO	11	TELEFONO	360788	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK GUSTAVO PAPP SILTEZAR					17	COD. DE DUEÑOS O PASAPORTE	0909983074					
18	PERSONAL	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'257.986		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.764'232.297	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'318.599		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	480'160.927		Ingresos no operacionales	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	5'412.331			Otras rentas	408	199'096.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	2.963'329.015	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'268.592		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'914.793		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'311.041		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652'644.269		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'812.922		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.457'957.047		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	118'559.087		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	68'337.659		Mano de obra directa	509	2'620.689	
(-) Depreciación acumulada	155	1.552'688.911		Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fra.	510	316'788.989	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.166'977.804		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Subsidios y donaciones	512	694'731.208	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	120'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes de socios o accionistas	514	192'215.965	
Gastos de investigación exploración y otros	163	577'215.525		Mantenimiento y reparaciones	515	216'334.266	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	804'960.000		Otros gastos de fabricación	517	599'564.074	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.502'175.525		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.321'797.598		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	184'050.462		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.022'255.191	
Documentos por pagar	202	38'880.600		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'616.818		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'659.723	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'370.557		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	225.857	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'918.437		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'763.163	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'103.702	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.092'400.000		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	257'806.392		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.350'206.392		Otros gastos de administración y ventas	561	391'399.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.579'124.829		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	656'151.811	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	88'180.909	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	217'203.295		Otros gastos no operacionales	573	332'832.729	
Reservas	304	1'729.652		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	421'013.638	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	923'739.822		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(136'091.625)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(136'091.625)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.742'672.769		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.321'797.598		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(136'091.625)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Nº. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Nº. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		
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 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	3'488.145	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	3'488.145	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-	
Firma del contador								Multas	775	-	
Nombre								TOTAL PAGADO	789	-	
Nº. No.											
Electivo											
S/. -											