



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990877815001

002 RAZON SOCIAL

BANANERA CENTENARES S.A.

EXPEDIENTE 44358-87

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	6'134.399	600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.590'998.105
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12'335.922		EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'038.154			605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20'387.278		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	9'735.365
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	610	2.600'733.470
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	21'781.562	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'914.793		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	135'150.405		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206'742.513		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	426'150.627	704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.616'422.472	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.188'721.192	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.952'761.848	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9.278'532.443	709 MANO DE OBRA DIRECTA		1'750.075

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	120'000.000	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		536'977.604
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	711 MANO DE OBRA INDIRECTA		304'138.247
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.350'389.828	712 SUMINISTROS Y MATERIALES		609'383.763
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		236'048.360
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.470'389.828	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL DEL ACTIVO	376	1.955'664.784	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION		132'803.766

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	156'277.929	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'091.396	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'863.266	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	722 TOTAL COSTO DE VENTAS		1.821'101.815
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17'398.314	723 70 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE	407	187'630.905	724 SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		70'907.522

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.834'041.000	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	772'283.811	726 GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	727 GASTOS DE VIAJE		-
DE CASA MATERIZ	414	-	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
EXTERNOS	415	-	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	1.324'290.494	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		6'120.028
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	64'925.255	731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9.995'540.560	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	420	0.183'171.465	733 PROVISIONES DEDUCIBLES		474'916.086

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600'000.000	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	735 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	217'203.295	736 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11'289.402
RESERVAS	504	1'729.652	737 770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	923'739.822	738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	739 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11'289.402
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'820.550	742 800 GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.772'493.319	743 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		29'120.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.955'664.784	744 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		77'009.703

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'841.858	745 (-) UTILIDAD		733'259.253
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			746 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
BANANERA CENTENARES S.A.			747 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			748 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-
FIRMA CONTADOR			749 803 + 804 - 805		-
Matri No.	522	0.2188	750 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	751 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
<tbl

