

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
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990070830001	02	EXPEDIENTE	444534	03	RAZON SOCIAL	BANANERA DEL ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Av. Jorge Pérez Concha y Los Monges					10	NUMERO	510	11	TELEF.	881237	12	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61001	15	TPO CONTRIBUYENTE	288				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo A. Flores G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171515856-4							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.431		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
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	66'840.766		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	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	607.092		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'621.291		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
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	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'621.291		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	6'274.999		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'725.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		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	6'274.999		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'011.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	7'667.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'274.999		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'396.523	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	67'642.500		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	(12'422.438)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(12'422.438)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'201.344		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'025.515	
Reexpresión monetaria	306	(41'629.733)		(+) 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	6'106.660		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'025.515		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'025.515	

Otros superavits		307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	0'100.880	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1'025.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'025.515
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	0'340.741	(-) Participación 15% de trabajadores		585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	0'100.880	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0'340.741	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0'272.593	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	0'272.593				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774
				Nombre 800		Multas	775
				Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.				Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998