

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** **No. A00052147**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990070830001	02	SUPERINTENDENCIA	444534	03	RAZON SOCIAL	BANANERA DEL ECUADOR							
04	GUAYAS	05	COD. GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENAD	GUAYAQUIL	
09	AV. JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS					10	MANEJO	510	11	TELEF.	881469	12	FAX	-0-
13	EXPORTADORA DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ING. RICARDO FLORES GAMEZ					17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	171515856-2						
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	695.724
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	110'375.886
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'071.610

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	111'071.610

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	471.665
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471.665

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	471.665

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	67'642.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	8'435.306
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	(22'789.572)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'008.219

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	30'033.137
TOTAL INGRESOS	409	30'033.137

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	566.664
Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Gastos de gestión	603	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	605	285.265
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones	609	-0-
Provisiones deducibles	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	2'877.716
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	3'729.645

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Otros gastos no operacionales	673	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-689)	300	26'303.492
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	351.562
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

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

