

1 0003026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09901179293001

RAZON SOCIAL

Compañía Agrícola Bananera del Ecuador S.A.

EXPEDIENTE 5126-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	55.550,588
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	458.792,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.043.369,683
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(48.671,979)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.468,382
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	728.781,425
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.501,471
IMPUESTOS ANTICIPADOS	53.762,228
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.052.554,048

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.635.427,525
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.104.117,930
OTROS ACTIVOS FIJOS	46.215,154
DEPRECIACION ACUMULADA	(6.360.772,218)
TOTAL ACTIVO FIJO	9.723.720,365

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	205.418,640
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	123.900,011
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329.318,651
TOTAL DEL ACTIVO	44.107.593,064

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6.039.076,227
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	122.920,089
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	56.751,658
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
PASIVOS CORRIENTES	901.185,726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.119.931,702

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	32.308,560,270
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32.308,560,270
TOTAL DEL PASIVO	39.428.491,972

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.100.000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	101.674,187
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.477.426,905
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.679.101,092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.107.593,064

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.2993

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.653.783,595
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	995.642,404
TOTAL INGRESOS	9.649.425,999

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	1.049.125,313
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	603.311,472
MANO DE OBRA INDIRECTA	446.912,958
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.555.745,082
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	35.310,155
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.672.131,473
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.353,730
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	192.672,080
OTROS GASTOS DE FABRICACION	448.785,212
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.109.347,475

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	531.806,685
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	168.061,421
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37.915,789
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.754,971
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	1.254,214
AL EXTERIOR	62.221,639
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.600.048,375
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.251,579
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.408.314,673

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.273.214,092
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78.073,139
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.351.287,231
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.219.523,380)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.478.140,222
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	17.389.048,419
(=) UTILIDAD 801 - 802	(2.910.908,197)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14.458,370
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(2.896.449,827)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(2.219.523,380)
EN EL PAIS	29.242,279
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2.190.281,101)
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2.190.281,101)
(-) ANTICIPOS	53.762,228
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	(53.762,228)