

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991033599001	02	EXPERIMENTO	576489	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CANADERA BANANEISA S. A.			
04	PROVINCIA	Los Ríos	05	COO. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COO. CANTON	126
08	CALLE	Kilómetro 10 vía Chilintomo				10	NUMERO	- 0 -	11	TELEF.	- 0 -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244483			
18	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -
19	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.461.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'192.840.067
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.408.412	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales 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	194.241.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	2'387.081.825
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	120.122	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.990.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	508.024.409	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'326.250.929	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	244.467.427	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	1'404.678.018	Mano de obra directa	509	498'221.333
(-) Depreciación acumulada	155	(1'481.475.035)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'000.945.748	Mano de obra indirecta	511	713'525.690
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales cosecha	512	375.965.388
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	119.354.091
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	167'095.727
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	202.901.955
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	2'069.935.748	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	485.756.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'077.064.184
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'637.608	Comisiones en ventas y publicidad	552	188'708.182
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	493.393.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'360.000.000	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	20'215.786
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'360.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	99.483.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'853.393.892	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	308'407.241
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.042.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'610.400
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) 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	8'472.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'026.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'610.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'541.856	(-) Participación 15% de trabajadores	585	241.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'069.935.748	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'368.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	342.210
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'026.210
			IMPUESTO UNICO	593	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'368.840
Valor anticipo ((701 ó 702) .771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	342.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	342.210		
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Jacinto Luc Matr. No. 801 8207						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -		
						(-) Anticipos pagados				770	- 0 -		
						(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -		
						SALDO A FAVOR				772	- 0 -		
						IMPUESTO A PAGAR				773	342.210		
Interés por mora						774	27.377						
Multas						775	10.266						
TOTAL PAGADO						799	379.853						
Efectivo		Chaqué No.		- 0 -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. 379.853		Sl. - 0 -				- 0 -		Sl. - 0 -					