FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 2 No. A0004[illegible]71

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991052097001	02 EXPEDIENTE	57770	03 RAZON SOCIAL	BANACOLE S. A.		
04 PROVINCIA	El Oro	05 [illegible]	07	06 CANTON	Machala	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	Machala	09 CALLE	Circunvalación Suroeste Barrio Pinos	10 NUMERO	-	11 INTER.	-
12 PISO	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Banano	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15 [illegible]	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO TRUJILLO ROTERO					17 COD. DE CONTROL DE REPRESENTANTE	71611335
PERIODO	20 1	21 [illegible]	-	22 [illegible]	-	23 [illegible]	-
24 [illegible]	-	25 [illegible]	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'810.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	914'812.652
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'429.003	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'222.372	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	440	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	441	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	442	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	443	389'683.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'304.495.890
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	418'770.249
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'959.881	Importaciones de productos terminados	503	-
[illegible]	199	23'421.617	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
[illegible]IVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	100'394.757	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	130	11'530.904	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	140	187'111.569	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	150	248'701.691	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	160	(113'243.488)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	434'495.433	Mano de obra indirecta	511	486.351.369
ACTIVOS NO CORRIENTES			*Suministros y materiales*	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	8'815.198	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'815.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (140 + 199)	180	446'732.248	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'146.954	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	904'121.618
[illegible]ocumentos por pagar	202	359'904.772	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	688.611	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de su[illegible], empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'740.337	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	40'465.382
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	197'339.996
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles.	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	699	357'059.386
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	361'740.337	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	594'864.764
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	15'662.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'432.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	(194'490.492)
Reexpresión monetaria	306	119'565.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	692	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	693	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'822.113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	694	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(194'490.492)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	699	(194'490.492)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'991.911	(-) Participación 15% de trabajadores	960	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	446'732.248	(-) 85% Dividendos percibidos	650	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	651	-
			(-) *85% otras rentas exentas y no gravadas*	652	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	653	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	699	(194'490.492)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	699	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	699	(194'490.492)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	708		709		710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743		
[illegible]												

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)

BANACOLE S.A. EN LIQUIDACION

Firma del Representante Legal

Juan Diego Trujillo Rotero
LIQUIDADOR

Firma del Contador

Luis Aquino
Mat. No. 13.292

TOTAL COMPENSACIONES		729	-
(-) Anticipos pagados		771	-
(-) Impuestos retenidos		772	-
SALDO A FAVOR		773	-
IMPUESTO A PAGAR		774	-
Interés por mora		775	-
Multas		776	-
TOTAL PAGADO		777	914.813
Efectivo	S/.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	S/.	914.813

GUAYAQUIL, 3, EINSTEIN
26 DIC. 1999
2 - Terr. 04 V3

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-011-002439-2

914.813

19991206 BANCO DE GUAYAQUIL