

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 **4** No. 000048074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991052097001	02	57779	03	RACION	04	BANACOLE S. A.
05	EL ORO	06	07	08	CANTON	09	MACHATA
10	CIRCUIT VALACION SURESTE BARRIO LOS PINOS	11		12		13	
14	Comercialización de Bananos	15		16	VAL. ADVERTIDAD BOON	17	61117
18	Juan Diego Trujillo Botero	19		20		21	388
22		23		24		25	71611335

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'847.736	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'847.736</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151'605.023	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19'130.253	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(31'590.895)	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>139'144.382</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	14'624.784	Otros gastos de administración y ventas	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14'624.784</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>156'616.902</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	<b>TOTAL PASIVO DE VENTAS</b>	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sur. soc. empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'138.579
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	32'108.285	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>32'108.285</b>	Otros gastos de administración y ventas	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>32'108.285</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>9'138.579</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	32'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	15'662.241	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	71'540.971	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>(9'138.579)</b>
Reexpresión monetaria	14'443.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(9'138.579)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(9'138.579)
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>124'508.617</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	-
<b>PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210)</b>	<b>156'616.902</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD PAGABLE (584 + 585 + 586)</b>	<b>(9'138.579)</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>-</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(9'138.579)
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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.**  
LIQUIDACION

Juan Diego Trujillo Botero

Luis Aquino

13.292

S/. 10.000

S/. 10.000

S/.

6 DIC. 1999

Term. 04-V3

10.000

10.000