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 5 No. A0004807 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991052097001	02 EXPEDIENTE	57779	03 RAZON SOCIAL	BANACOLE S. A.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Machala	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	Machala	09 CALLE	Circunvalación Suroeste Barrio Los Pinos	10 NUMERO	–	11 PISO	–
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Bananos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO TRUJILLO ROTERO			17 NRO. DE CEDULA O PASAPORTE	71611335		
18 CONTABILIDAD	1	19 DIRECCION	–	20 ADMINISTRACION	–	21 PRODUCCION	–
22 OTROS	–	23 NUDITOR EXTERNO	–	24 PAGINA	–		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'847.736
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'847.736
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	180'224.012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	23'377.169
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	(52'607.922)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	150'993.259
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en asociaciones	134	
Otros activos no corrientes	135	17'871.486
(-) Amortización acumulada	136	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	17'871.486
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	171'712.481
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'108.285
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'108.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	32'108.285
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	15'662.241
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'121.989
Reexpresión monetaria	306	21'279.744
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'459.778)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'604.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	171'712.481

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, muebles y equipos fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equipos, edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Comisiones de ventas y publicidad	531	–
Gastos de gestión	532	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	–
Impuestos, contribuciones y otros	534	
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	11'459.778
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Intereses y comisiones	538	–
Provisiones deducibles	539	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	11'459.778
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	–
Pérdida por diferencia de cambio	551	–
Otros gastos no operacionales	552	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(11'459.778)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (589-586-587-588-589)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(11'459.778)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'459.778)

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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. RENTA	730	–	EJER. IMP.	731		NO. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP. RENTA	734	–	EJER. IMP.	735	–	NO. TRAM.	736	–	FECH ING.	737	
IMP. RENTA	738	–	EJER. IMP.	739							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	–
(-) Anticipos pagados	772	–
(-) Impuestos retenidos	773	–
SALDO A FAVOR	774	–
IMPUESTO A PAGAR	775	–
Interés por mora	776	–
Multas	777	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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

Trujillo Rotero
LIQUIDADOR

Firma del Contador
Luis Aquino Y.
13.292

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. 10.000	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-011-00242-5 10.000

19991206 BANCO DE GUAYAQUIL