

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00048076

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991052097001	02	57779	03	BANACOLE S. A.
04	EL ORO	05	07	06	Machala
07	Circunvalación Suroeste Barrio Los Pinos	08	10	09	350
10	Comercialización de bananos	11	61111	12	388
13	JUAN DIEGO TRUJILLO OTERO	14	71611335	15	
16	1	17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'847.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'847.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	175'026.738	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	29'492.636	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(84'037.410)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	166'889.963	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, luz y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	22'546.667	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	22'546.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO	138	192'284.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sur. soc. y, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14'003.849
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'108.285	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	32'108.285	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO	216	32'108.285	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	14'003.849
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	15'662.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'590.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	(14'003.849)
Reexpresión monetaria	306	31'927.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'003.849)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	(14'003.849)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	160'176.080	(-) Participación 15% de trabajadores	535	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	192'284.365	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (584-589-590)	590	(14'003.849)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'003.849)
			IMPUESTO UNICO	593	-

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
707				708	
709				710	
711				712	
713				714	
715				716	
717				718	
719				720	
721				722	
723				724	
725				726	
727				728	
729				730	
731				732	
733				734	
735				736	
737				738	
739				740	
741				742	
743				744	
745				746	
747				748	
749				750	
751				752	
753				754	
755				756	
757				758	
759				760	
761				762	
763				764	
765				766	
767				768	
769				770	
771				772	
773				774	
775				776	
777				778	
779				780	
781				782	
783				784	
785				786	
787				788	
789				790	
791				792	
793				794	
795				796	
797				798	
799				800	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

BANACOLE S.A.
EN LIQUIDACION

Luis Aquino Y.

15.292

10.000

10.000

10.000