

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 **7** No. A00048077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991052097001	57779	03	B ANACOLE S. A.
El Oro	07	06	Machala
Circunvalación Suroeste Barrio Los Pinos	10	11	Machala
Comercialización de Bananos	141	61111	388
JUAN DIEGO TRUJILLO DOMINGO	17	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.)	401 --
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	402 --
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	403 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'847.736	(-) Inventario inicial de productos terminados	404 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	280'859.218	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	38'310.934	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	Inventario inicial de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	(132'114.361)	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	187'055.792	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	2'9'288.119	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	29'288.119	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	17'667.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	32'108.285	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32'108.285	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	--
Capital suscrito y/o asignado	32'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17'667.255
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	15'662.241	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	108'841.441	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	48'246.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Otros superávits	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(17'667.255)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(17'667.255)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	187'083.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	219'191.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(17'667.255)
		(-) Participación 15% de trabajadores	--
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595-599)	(17'667.255)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(17'667.255)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(17'667.055)
		IMPUESTO UNICO	(17'667.055)

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	--
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)	
EJERCICIO 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
ETER IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
EXP. MON. 751			755

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
BANACOLE S.A. EN LIQUIDACION Juan Diego Trujillo Dominguez		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR	--
Luis Aquino		IMPUESTO A PAGAR	--
C.I. No. 801		Interes por mora	--
13.292		Multas	--
Efectivo		TOTAL PAGADO	10.000
Cajetón No.			10.000
Banco			
Notas de Crédito (cambios)			