

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00064739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991053557001	02	EXPEDIENTE	57924-90	03	RAZON SOCIAL	BANEP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON
07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	09	CALLE	LA HUNTIJA, CALLE 2DA. ESTE Y AV. 4TA.
10	NUMERO	128	11	TELEF.	831530	12	FAX	831596
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENCALADA MORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090226164	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'466.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1000'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'186.174	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.491'762.213	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	172.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	153'358.593	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	45'950.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.494'228.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de incendios, marítimo, y otros	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y Beneficio Sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.494'228.295	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'788.097	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	888.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'950.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.400'334.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'256.985
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.408'011.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	19'645.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.060'000.000	Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'118.616
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.060'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.468'011.294	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5'127.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'931.981
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'857.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'231.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'931.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'217.001	(-) Participación 15% de trabajadores	585	289.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.494'228.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'642.184
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	410.546

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'231.638
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REER. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	

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)		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		410.546	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre: YESSSENIA ARIURO P.		208.500	
Matr. No.: 801 0.9792		Multas	
Efectivo		98.800	
Cheque No.: 000189		TOTAL PAGADO	
Banco: FTIABANCO		717.846	
Notas de Crédito (cantidad): -0-			
S/. -0-		S/. -0-	