

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** **Nº. A00034936**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079653001	02	EXERCICIO	88554	03	RAZON SOCIAL	BANASOMA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000				10	NUMERO	308-308	11	TRAM.	277900	12	IMP.	277900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA: CULTIVO BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	221			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOTOMAYOR MARMOL CESAR				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900023227						
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'140.451		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.967'626.149	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.575'801.433		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	8'917.832		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	6'908.590			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	11'551.342			Otras rentas	408	95'775.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	3.063'401.833	
Mercaderías en tránsito	110	0		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	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'611.317.848		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.698'153.316		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	755'651.308		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	208.055		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	459'523.338	
(-) Depreciación acumulada	155	(525'920.329)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.928'092.350		Mano de obra indirecta	511	389'125.216	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	113'958.727	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	441'881.888		Aportes IESS y beneficios sociales	514	113'973.158	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	46'531.670	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	273'076.349	
(-) Amortización acumulada	166	(61'296.125)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	380'595.763		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.920'005.761		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	394'430.257		TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	1.386'198.458	
Documentos por pagar	202	340'452.670		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44'375.041		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	149'575.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'101.425		Comisiones	602	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	101.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	848'359.393		Impuestos, contribuciones y otros	605	85'660.530	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	237'199.078	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.338'840.358		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'595.019	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'176.378		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	523'558.838	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.463'016.734		Otros gastos de administración y ventas	611	122'927.571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.311'376.127		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.121'817.886	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		Pérdida en venta de activos	701	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	702	504'913.035	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	703	115.000	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	505'028.035	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'068.490		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	40'567.854	
Reexpresión monetaria	306	255'953.283		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'040.208		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'567.853		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	40'567.854	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	608'629.634		(-) Participación 15% de trabajadores	710	6'085.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.920'005.761		(-) 85% Dividendos percibidos	711	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'442.043		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'896.501		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	34'482.506	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'442.043		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	6'896.501	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	27'586.005	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0		IMPUESTO UNICO	718	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
RED. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del representante legal	Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	6'896.501	
Nombre	M.E. ALMEIDA			Interés por mora	774	0	
Matr. No.	08886			Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	776	6'896.501	
Electivo	0						
Si.	0						
	Si. 6'896.501						
	FILANBANCO						
	Si.						