

## FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 1997 No. A00034936**

51154 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
0981079853001	02	88554	03	04	BANASOMA S.A.	05	GUAYAS	06	07	GUAYAQUIL	08						
09 GUAYAS			09	10	11	12	13	14	15	16	17						
GARZOCENTRO 2000			10	308-309	11	277900	12	277900	13	221	14						
AGRICULTURA, CULTIVO BANANO			15	11114	16	0900023227	17		18		19						
SOTOMAYOR MARMOL CESAR			19		20	0	21	0	22	0	23						
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	8'140.451	<b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas <b>Ingresos no operacionales</b> Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas Rentas con impuesto único Otras rentas			401	0	402	2.967'626.149	403	0						
Inversiones financieras temporales	102	0				404	0	405	0	406	0	407	0				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.575'801.433				408	0	409	0	410	0	411	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0				412	0	413	0	414	0	415	0				
Otras cuentas por cobrar	105	8'917.832				416	0	417	0	418	0	419	0				
Inventario de materia prima	106	6'906.590				420	0	421	0	422	0	423	0				
Inventario de productos en proceso	107	0				424	0	425	0	426	0	427	0				
Inventario de suministros y materiales	108	11'551.342				428	0	429	0	430	0	431	0				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0				432	0	433	0	434	0	435	0				
Mercaderías en tránsito	110	0				436	0	437	0	438	0	439	0				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	440	0	441	0	442	0	443	0							
Stocks anticipados	112	0	444	0	445	0	446	0	447	0							
Otros activos corrientes	113	0	448	0	449	0	450	0	451	0							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'611.317.648</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>								<b>3.063'401.833</b>						
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.698'153.318	<b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos temporales (-) Inventario final de productos temporales			511	0	512	0	513	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	755'651.308				514	0	515	0	516	0	517	0				
Vehículos	153	208.055				518	0	519	0	520	0	521	0				
Otros activos fijos	154	0				522	0	523	0	524	0	525	0				
(-) Depreciación acumulada	155	( 525'920.329 )				526	0	527	0	528	0	529	0				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.928'092.350</b>				<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>								<b>389'125.218</b>			
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0				530	0	531	0	532	0	533	0	534			
Gastos de organización y constitución	162	441'891.888				535	0	536	0	537	0	538	0	539			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0				540	0	541	0	542	0	543	0	544			
Aportaciones en asociaciones	164	0	545	0	546	0	547	0	548	0	549						
Otros activos no corrientes	165	0	550	0	551	0	552	0	553	0	554						
(-) Amortización acumulada	166	( 61'296.125 )	555	0	556	0	557	0	558	0	559						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>380'595.763</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>								<b>113'858.727</b>						
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	394'430.257	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, servicios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones y honorarios de publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, fax y teléfono Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas			601	0	602	0	603	0						
Documentos por pagar	202	340'452.670				604	0	605	0	606	0	607	0	608			
Provisiones sociales por pagar	203	44'375.041				609	0	610	0	611	0	612	0	613			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68'101.425				614	0	615	0	616	0	617	0	618			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				619	0	620	0	621	0	622	0	623			
Otros pasivos corrientes	206	0				624	0	625	0	626	0	627	0	628			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>848'359.393</b>				<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (210 + 218)</b>								<b>273'076.349</b>			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.338'840.358				<b>PASIVO LARGO PLAZO (210 + 218)</b> Comisiones y honorarios de publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, fax y teléfono Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas			701	0	702	0	703	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'176.378							704	0	705	0	706	0	707	0	708
Obligaciones emitidas	213	0	709	0	710				0	711	0	712	0	713			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	714	0	715				0	716	0	717	0	718			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.463'016.734</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>											<b>122'827.571</b>			
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento						501	0	502	0	503	0	504		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0							505	0	506	0	507	0	508	0	509
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0							510	0	511	0	512	0	513	0	514
Reservas	304	0							515	0	516	0	517	0	518	0	519
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'068.490				520	0	521	0	522	0	523	0	524			
Reexpresión monetaria	306	255'953.283				525	0	526	0	527	0	528	0	529			
Otros superávits	307	0				530	0	531	0	532	0	533	0	534			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'040.208				535	0	536	0	537	0	538	0	539			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'567.853				540	0	541	0	542	0	543	0	544			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>608'629.634</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>								<b>40'567.654</b>			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'442.043	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			702	6'896.501	703	23'442.043	704	6'896.501	705					
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'896.501				706	34'482.506	707	6'896.501	708	23'442.043	709	34'482.506	710			
Valor Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'442.043				711	6'896.501	712	27'586.005	713	23'442.043	714	27'586.005	715			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO								
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715						
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.													