FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001512 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991079653001	02 EXPEDIENTE	58554	03 RAZON SOCIAL	BANASONA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39C	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GARZOCENTRO 2000					10 NUMERO	308-309	11 PISO	277800	12 FAX	640483
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA: CULTIVO BANANO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 COD. CONTABILIDAD	221		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOTOMAYOR MARROL CESAR					17 COD. DE CONTRIBUYENTE A PRESENTAR	0990023227				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 20	23 OTROS 0	24 AUMENTO DE EMPLEO 0	25 SEXO					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'731.379
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.225'869.786
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	101'218.228
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	14'281.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.343'121.127
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.921'646.378
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.078'225.816
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.065'016.478)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.934'855.516
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	555'238.367
Gastos de investigación exploración y otros	163	87'070.589
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(146'845.111)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	495'463.855
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.773'440.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	183'228.381
Documentos por pagar	202	878'934.557
Gastos sociales por pagar	203	44.130.524
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51'180.309
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	6'885.994
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.164'459.765
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.327'695.225
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	700'355.755
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.028'050.980
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.192'510.745
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	337'699.310
Reexpresión monetaria	306	(1.004'957.526)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139'263.904
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'924.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(419'070.247)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.773'440.498

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'417'876.730
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24'518.638
TOTAL INGRESOS	409	3.442'395.368
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	0
Compra de productos terminados	411	0
Importaciones de productos terminados	412	0
(-)Inventario final de productos terminados	413	0
Inventario inicial de materia prima	414	0
Compras de materia prima	415	0
Importaciones de materia prima	416	0
(-) Inventario final de materia prima	417	0
Mano de obra directa	418	817'846.428
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	194'102.331
Mano de obra indirecta	420	222'767.842
Suministros y materiales	421	534'875.374
Seguros, alquileres maquinaria, equipo y edif.	422	0
Aportes IESS y beneficios sociales	423	72'268.839
Mantenimiento y reparaciones	424	225'920.945
Energía, agua, y teléfono	425	487.646
Otros gastos de fabricación	426	475'341.418
Inventario inicial de productos en proceso	427	0
(-) Inventario final de productos en proceso	428	0
Inventario inicial de productos terminados	429	0
(-) Inventario final de productos terminados	430	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	2.343'090.623
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	108'771.610
Comisiones en ventas y publicidad	542	0
Gastos de gestión	543	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	631.035
Impuestos, contribuciones y otros	545	1'345.586
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	56'208.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	19'591.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	82'469.010
Intereses y comisiones	549	588'221.270
Provisiones deducibles	550	0
Otros gastos de administración y ventas	551	233'142.445
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	1.070'380.680
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	570	0
Pérdida por diferencia de cambio	571	0
Otros gastos no operacionales	572	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'924.065
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'924.065
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'338.610
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'585.455
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'146.364
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'439.091

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'475.707
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'917.091
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'475.707

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'146.364
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	6'146.364
Interés por mora	774	413.712
Multas	775	184.391
TOTAL PAGADO	776	6'744.467

DETALLE DE COMPENSACIONES

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
REEXP. MON.			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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R.E. ALMEIDA

Reg. No. 801 08888

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 8'744.467	FILANBANCO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 MAYO 1996

010-020

Tasa Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010040824