

FORMULARIO RT-1

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 6 No. A00016674

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143467001	02	EXPEDIENTE	59333-906	03	RAZON SOCIAL:	BANAFINDUSTRIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUÍ	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUÍ
09	CALLE	AV. 70 DE AGOSTO		10	NUMERO	511	11	TELEF.	3977457	12	FAX	518893		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ESPINOSA E.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170222733						

PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMALE	
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101											401	0
Inversiones financieras temporales	102											402	554'810.622
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'442.414										403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104											404	0
Otras cuentas por cobrar	105											405	0
Inventario de materia prima	106											406	0
Inventario de productos en proceso	107											407	0
Inventario de suministros y materiales	108											408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109											409	554'810.622
Mercederías en tránsito	110											410	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111											411	0
Impuestos anticipados	112	5'666.696										412	0
Otros activos corrientes INVER. EN PLANT.	113	135'960.470										413	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428'072.600										419	0

ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	293'725.923										501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'517.143										502	0
Vehículos	153	164'274.769										503	0
Otros activos fijos	154	835.906										504	0
(-) Depreciación acumulada	155	(354'263.441)										505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'890.300										509	200'902.910

ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0										506	0
Gastos de organización y constitución	162	0										507	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0										508	0
Aportaciones en asociaciones	164	0										509	0
Otros activos no corrientes	165	0										510	0
Amortización acumulada	166	0										511	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0										512	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	546'962.900										513	0

PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	397'025.306										514	0
Documentos por pagar	202	0										515	0
Provisiones sociales por pagar	203	0										516	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0										517	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0										518	0
Otros pasivos corrientes	206	0										519	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397'025.306										520	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0										521	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0										522	0
Obligaciones emitidas	213	0										523	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0										524	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0										525	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	397'025.306										526	0

PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000										527	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0										528	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	672'000.000										529	354'633.200
Reservas	304	0										530	6'223.805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'255.191										531	0
Reexpresión monetaria	306	898'040.828										532	0
Otros superávits	307	0										533	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1477'134.622)										534	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'223.805)										535	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'59'937.594										536	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	546'962.900										537	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'188.903										538	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0										539	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'188.903										540	6'223.805
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'223.805)										541	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	0										542	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0										543	0
IMPUESTO UNICO	706	0										544	0

DETALLE DE COMPENSACIONES												
HMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	749	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				759	0				
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	0			
(-) Anticipos pagados								770	5'666.696			
(-) Impuestos retenidos								771	0			
SALDO A FAVOR								772	5'666.696			
IMPUESTO A PAGAR								773	0			
Interés por mora								774	0			
Multas								775	0			
TOTAL PAGADO								779	0			

Firma del representante legal	Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre	800	NELSON RAMOS				
Matr. No.	801	22683				
Efectivo						
Si.	Si.		Si.		Si.	