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 199 6 **No. A00000560**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991144234001	02 EXPEDIENTE	69404	03 RAZON SOCIAL	BANANERA S. A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 3					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	248869
12 FAX	246255								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA DE BANANO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903916377		
18 PERSONA CERRADA	20 CONTROL	—	21 ADMINISTRACION	1	22 FISCALIZACION	6	23 OTAVA	43	24 AUDITOR EXTERNO — 25 X.LAZ —

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	417.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.304'739.725	
	Inversiones financieras temporales	102	2'059.778	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'169.845	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	6'499.704	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
	Inventario de materia prima	106	7'153.453	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
	Inventario de productos en proceso	107	124'371.412	Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-0-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	29'803.253	
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	1.334'542.978	
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**			C)
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	5'016.194	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
	Gastos anticipados	112	206.839	Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	3'455.050	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'349.394	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.910'272.110	Compras de materia prima	506	90'433.760	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	445'245.086	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Vehículos	153	35'634.595	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	120'850.669	
	(-) Depreciación acumulada	155	664'740.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	289'997.008	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.726'411.736	Mano de obra indirecta	511	79'440.082	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'630.000	
	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	1.513'958.234	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'067.049	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'200.001	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	10'270.912	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	373'743.324	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.513'958.234	(-) Inventario final de productos en proceso	519	136'541.059	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.424'719.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
	Cuentas por pagar	201	43'715.025	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	838'111.746	
	Documentos por pagar	202	121'183.190	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Obligaciones sociales por pagar	203	1'171.032	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	30'424.062	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'915.188	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
	Otros pasivos corrientes	209	45'874.305	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	34'062.707	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	214'858.740	Impuestos, contribuciones y otros	535	19'445.108	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.076'276.390	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.112'945.124	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.189'221.515	Otros gastos de administración y ventas	541	105'189.041	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.404'080.254	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	189'120.920	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	95'108.614	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	209'496.890	
	Reservas	304	4'336.762	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	304'605.504	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	249'650.888	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-569)**	599	2'704.808	
	Reexpresión monetaria	306	664'927.145	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'724.315	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	584	2'704.808	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.020'639.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	405.721	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.424'719.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'070.030	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
	60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	459.818	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 + 589)**	590	2'299.087	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33'070.030	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	574.772	
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'724.315	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS	IMPUESTO ÚNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	730 -0-	EJER. IMP.	731 -0-	No. TRAM.	732 -0-	FECHING.	733		
IMP.	740 -0-	EJER. IMP.	741 -0-	No. TRAM.	742 -0-	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709-729)	729	574.772
(-) Anticipo pagado	730	-0-
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	731	-0-
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	732	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR		-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	574.772
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	574.772

Declaro que los datos proporcionados en este 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: 860 MARCELO MARMOLEJO

Matrícula No.: 901 029192

Efectivo S/. -0- | Cheque No. S/. 574.772 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) -0-

PROLONGO S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071647001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

BANCO DEL PAC
30-001-009747-1
Valor : S/.574.772**
21/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2125706