

REPUBLICA 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 199 96 No. A 00006375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991147845001	02	EXPEDIENTE	969091	03	RAZON SOCIAL	INBANANO S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	SOL. 6
10	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDLA. URDENOR	11	TELEFONO	241 669	12	FAX	242 539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPARRAGO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY ALEJANDRO VALEB TERAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435	18	PERSONAL SUPLENTE	0
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	26'355.391
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	450.000
Inventario de materia prima	106	13'781.765
Inventario de productos en proceso	107	487'692.872
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	41'644.469
Impuestos anticipados	112	5'900.677
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	575'825.174

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	831'778.131
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'706.994
Vehículos	153	16'046.270
Otros activos fijos	154	1'415.860.823
(-) Depreciación acumulada	155	(183'161.189)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'279.231.029

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	34'965.424
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	3'800.600
(-) Amortización acumulada	166	(6'993.091)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'772.933
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'886.829.136

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	72'855.437
Documentos por pagar	202	576'753.049
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	524.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	298'422.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	948'555.883

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'308.240.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'308.240.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'256.795.883

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'952.517
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'180.659
Reexpresión monetaria	306	237'482.507
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	772.378
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'645.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	630'033.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'886.829.136

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	586'245.890
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	94.188
TOTAL INGRESOS	499	586'340.078

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	138'894.552
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	91'484.670
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'310.204
Mano de obra indirecta	511	36'119.375
Suministros y materiales	512	99'886.260
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'094.748
Mantenimiento y reparaciones	515	31'665.716
Energía, agua y teléfono	516	36'405.431
Otros gastos de fabricación	517	57'085.080
Inventario inicial de productos en proceso	518	260'183.703
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(487'692.872)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357'436.867

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'730.676
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'052.931
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'199.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	174'172.132
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	755.891
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	216'910.753

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'992.458
(+) 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	11'992.458
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'798.868
(-) 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	10'193.590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'548.398
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'645.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'649.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'038.718
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'649.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	(5'900.677)
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	3'352.279
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

LIBROS Y PAGOS

Activo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.	0		-	Si.	0

DECLARACION DE COMPENSACIONES
 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)

INBANANO
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 JORGE VALENCIA
 Matr. No.: 801 24274

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997
 1 = 2 ABR. 1997
 CAJA 007-045