

**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**  **No. A 00092330**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991167900001	02	EXPEDIENTE	598229	03	RAZON SOCIAL	C. I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	702	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE LUIS GIRALDO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE													

**PERSONAL OCUPADO**

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.523.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	407.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>407.151</b>

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>11.523.341</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
			Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	--
			Mano de obra indirecta	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>11.523.341</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	529	--
Documentos por pagar	202	--		
Provisiones sociales por pagar	203	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		
Otros pasivos corrientes	206	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	635.210.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>635.210.176</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>635.210.176</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	--
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	7.165.026
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>7.165.026</b>

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	180.125.729
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	180.125.729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.232.636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(186.883.604)
Reexpresión monetaria	306	408.526.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ej. ant. anteriores	308	(1.008.562.174)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(186.883.604)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(186.883.604)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(623.686.835)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>11.523.341</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	115.233	591	--	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(186.883.604)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	592	(186.883.604)
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--		
RIFAS	706	--		
IMPUESTO UNICO	709	--		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 - 595)	
IMP. 730	731	732	739
IMP. 740	741	742	749
REEXP. MON.	751		759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	--	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
Interés por mora	774	--	
Multas	775	85.502	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>85.502</b>	

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: *Jose Luis Giraldo P.*

Firma del contador: *F. Pilco*

Nombre: 800 F. PILCO

Matr. No.: 801 0.14052

Notas de Crédito (cantidad): S/ --

Electivo	85.502	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	S/ --
----------	--------	------------	----	-------	----	-----------------------------	-------

