

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 5 **No. B 00025491**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991153632001	02	EXPEDIENTE	59943003	RAZON SOCIAL:	PACIFIC BANAN A, BANANERA DEL PACIFICO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	297184	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cmnl. RAUL DEL PINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02489384									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'766.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.317'639.245
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'238.876	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'626.642	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	1'557.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.319'246.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	4'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'632.327	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.161'215.235	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'601.191	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	62'219.352	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	341'822.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	801'458.957	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.924'399.765	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	926'563.301	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	1.818'553.774	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	575'498.811	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.169'618.264	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.180'650.456	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	36'801.799	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.262'887.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'871.023
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'381.473	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'760.687
Otros pasivos corrientes	206	80'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	261.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.382'070.800	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171'431.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.003'822.123	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	12'500.000	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.243'680.446
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.016'322.123	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.451'004.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.398'392.923	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(131'758.538)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'738.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	674'277.863	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131'758.538)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	782'257.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.180'650.356	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	

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)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre 800	J. MANCERO G.	(-) Impuestos retenidos	771	---
Matr. No. 801	4759	SALDO A FAVOR	772	---
Electivo	Cheque No. ---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.	S/.	Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	780	---
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		

