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. A 0 0031545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991153632001	02	EXPEDIENTE 59943	03	RAZON SOCIAL: PACIFICBANANA - BANANERA DEL PACIFICO S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO 1006	11	TELEF. 297184
12	FAX =======	13	ACTIVIDAD ECONOMICA BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Crnl. RAUL DEL PINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702489384				
PERSONAL OCUPADO:	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 5	23 OTROS ==	24 AUDITOR EXTERNO ==	25 R.N.A.E. ==	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	907.173
Inversiones financieras temporales	102	=======
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'272.992
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=======
Otras cuentas por cobrar	105	=======
Inventario de materia prima	106	=======
Inventario de productos en proceso	107	=======
Inventario de suministros y materiales	108	=======
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=======
Mercaderías en tránsito	110	=======
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=======
Impuestos anticipados	112	=======
Otros activos corrientes	113	=======
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286'180.165
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.028'265.472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'753.250
Vehículos	153	10'989.058
Otros activos fijos	154	407'176.005
(-) Depreciación acumulada	155	982'387.312
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.546'796.473
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=======
Gastos de organización y constitución	162	1.208'989.557
Gastos de investigación exploración y otros	163	=======
Aportaciones en asociaciones	164	=======
Otros activos no corrientes	165	1.460'670.383
(-) Amortización acumulada	166	1.089'245.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.580'414.690
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.413'391.328
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	626'587.091
Documentos por pagar	202	316'899.000
Provisiones sociales por pagar	203	=======
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'435.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=======
Otros pasivos corrientes	206	317'890.081
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.262'811.522
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.452'824.889
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=======
Obligaciones emitidas	213	=======
Otros pasivos a largo plazo	214	=======
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.452'824.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.715'636.411
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=======
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	639'905.123
Reservas	304	=======
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233'941.697
Reexpresión monetaria	306	153'606.809
Otros superávits	307	=======
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=======
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449'698.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	697'754.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.413'391.328

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=======
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.014'021.716
Exportaciones	403	=======
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=======
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=======
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=======
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=======
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	=======
TOTAL INGRESOS	499	2.014'021.716
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=======
Compra de productos terminados	502	=======
Importaciones de productos terminados	503	=======
(-) Inventario final de productos terminados	504	=======
Inventario inicial de materia prima	505	=======
Compras de materia prima	506	=======
Importaciones de materia prima	507	=======
(-) Inventario final de materia prima	508	=======
Mano de obra directa	509	=======
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=======
Mano de obra indirecta	511	=======
Suministros y materiales	512	=======
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=======
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=======
Mantenimiento y reparaciones	515	=======
Energía, agua y teléfono	516	=======
Otros gastos de fabricación	517	=======
Inventario inicial de productos en proceso	518	=======
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=======
Inventario inicial de productos terminados	520	=======
(-) Inventario final de productos terminados	521	=======
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=======
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	614'680.922
Comisiones en ventas y publicidad	552	=======
Gastos de gestión	553	332'668.293
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'931.076
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'914.891
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	391'271.131
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=======
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=======
Intereses y comisiones	559	569'647.879
Provisiones deducibles	560	=======
Otros gastos de administración y ventas	561	455'606.236
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.463'720.428
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=======
Pérdida por diferencias de cambio	572	=======
Otros gastos no operacionales	573	=======
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=======
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(449'698.712)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=======
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=======
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=======
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=======
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=======
(-) 85% Dividendos percibidos	586	=======
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=======
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=======
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=======
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=======
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=======
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=======

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'281.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=======
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=======

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	====	EJER. IMP.	731	====	No. TRAM.	732	====	FECH. ING.	733	====
IMP.	740	====	EJER. IMP.	741	====	No. TRAM.	742	====	FECH. ING.	743	====
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	====						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	========
	739	========
	749	========
	759	========
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	========
(-) Anticipos pagados	770	========
(-) Impuestos retenidos	771	========
SALDO A FAVOR	772	========
IMPUESTO A PAGAR	773	========
Interés por mora	774	========
Multas	775	========
TOTAL PAGADO	799	========

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, "PACIFICBANANA" BANANERA DEL PACIFICO S.A. asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. PERALTA

Matr. No. 801 1090

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =========	S/. ==========	==========	S/. ==========

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 MAYO 1997

PLANBANCO Mesa Ctas. y Dep. 23 MAYO 1997 CAJA 010007

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29