

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO (SOCIEDADES)
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044991

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115363200	02	EXPEDIENTE	59943	03	RAZON SOCIAL	BANANERA DEL PACIFICO S.A. PACIFIC BANANA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	CALLE	C.COM. EL TERMINAL Bloq.B	08	OFIC	13	09	TEL	297184								
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	12	NO. IDENTIFICANTE	388								
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO VILLACIS	14	NO. DE CANTON	0900290834	15	NO. DE CANTON	0900290834								
16	PERSONA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	20	24	ASISTENTE	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'781.356	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	.926'484.432
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	105	290'091.006	Ingresos no operacionales	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de productos en proceso	107	1.056'274.335	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	7'168.787
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	.933'653.219
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	.351'146.697	Importaciones de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.955'772.337	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'472.497	Compras de materia prima	---
Vehículos	153	20'336.394	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	154	23'953.072	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	155	.577'282.919	Mano de obra directa	585'859.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	.465'251.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	224'156.147
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		83'690.370
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	479'107.862
Gastos de organización y constitución	162	.210'451.977	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	145'746.025
Otros activos no corrientes	165	.195'129.776	Energía, agua y teléfono	12'224.878
(-) Amortización acumulada	166	.502'424.525	Otros gastos de fabricación	25'841.003
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	.903'157.228	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	.719'555.306	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	253'862.159	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	.556'625.465
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	95'453.462
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones agentes de ventas	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	387'366.131
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253'862.159	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	23'818.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y tasas		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.187'222.989	Depreciación de bienes y amortizaciones	128'730.314
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	960'534.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	292'134.077
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	408'747.316
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.147'757.289	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	.401'619.448	Otros gastos de administración y ventas	81'857.768
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		.418'107.741
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	639'905.123	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	339'770.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	306	259'340.458	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	41'079.987
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'079.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	.317'935.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	41'079.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	.719'555.306	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(+) 85% Dividendos percibidos		---
		(+) 85% Rentas con impuesto único		---
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 587)		41'079.987
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		41'079.987
		IMPUESTO UNICO		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
A. Ascencio				Multas			
14050				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si				Si			