

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019871

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115363200	02	EXPEDIENTE	59943	03	RAZON SOCIAL	PACIFICBANANA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil														
09	CALLE	C.C. El Terminal Bloque B Ofic.	10	NUMERO	13	11	TELEF.	297183											
12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Emilio Guerrero Villacis	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900290834														
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	20	24	ADICIONALES	---	25	R.N.A.E.	---

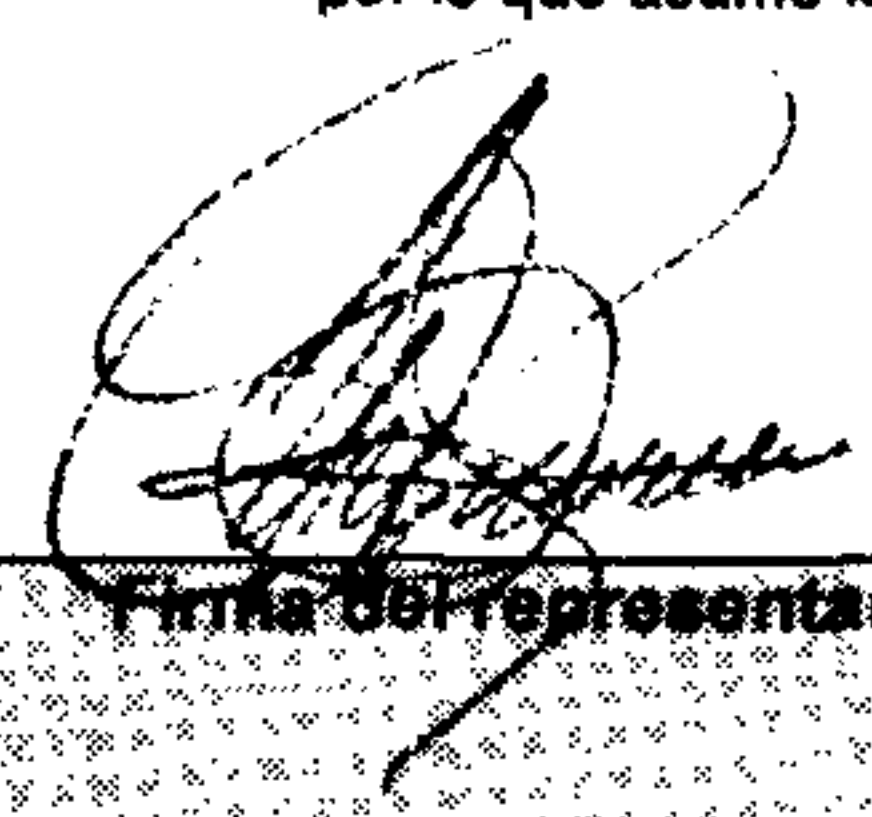
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.879'866.278	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	6'876.000	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	1.064'681.931	---	Rentas con impuesto único	407	458.690	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	313'162.873	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	4'193.487.841	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Prestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.071'557.931	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	685'660.337	---	Compras de materia prima	506	757'980.748	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.677'950.217	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	610'075.162	---
(-) Depreciación acumulada	155	800'382.260	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	161'489.300	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.563'228.294	---	Mano de obra indirecta	511	404'332.822	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2.210'451.977	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	777'727.911	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	11'632.147	---
Otros activos no corrientes	165	2.195'129.776	---	Otros gastos de fabricación	517	144'493.178	---
(-) Amortización acumulada	166	2.062'495.678	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.343'086.075	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.977'723.300	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	298'136.577	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.867'731.268	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'221.700	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	84'980.669	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	582	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	583	56'850.172	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	33'591.624	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300'358.277	---	Impuestos, contribuciones y otros	585	5'037.289	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	567'673.924	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.430'041.784	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	589	625'826.599	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	590	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.430'041.784	---	Otros gastos de administración y ventas	591	22'408.915	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.730'400.061	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	1.396'369.192	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	639'905.123	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	339'770.264	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	70'612.619	---
Reexpresión monetaria	306	259'340.458	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'079.987	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'612.619	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.247'323.239	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.977'723.300	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				719	---			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
								(-) Anticipos pagados		770	---	
								(-) Impuestos retenidos		771	---	
								SALDO A FAVOR		772	---	
								IMPUESTO A PAGAR		773	---	
								Interés por mora		774	---	
Firma del contador								Multas		775	---	
Nombre: 800 A. ASCENCIO								TOTAL PAGADO		776	---	
Matr. No. 801 14090												
Efectivo				Cheque No. ---				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
Si. ---				Si. ---				---		Si. ---		---