

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00018403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157654009	EXPEDIENTE	65138	03	RAZON SOCIAL:	BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO	411	11	TELEF.	530790	12	FAX	530790							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco. HENRI DE REISET MARGARY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908337226													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	-00	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.712.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	803.344.695	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.757.728	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	467.600	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	27.902.056		Otras rentas	408	27.740.687
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	831.085.382
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.128.328	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	8.535.326	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3.344.379	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.848.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	860.430	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69.762.960	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	39.968.073	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	874.750.567	Mano de obra directa	509	174.764.314	
(-) Depreciación acumulada	155	171.557.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37.818.599	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	813.784.771	Mano de obra indirecta	511	24.006.413	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	176.103.235	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1.083.150	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57.536.002	
Gastos de investigación exploración y otros	163	122.803.648	Mantenimiento y reparaciones	515	81.388.262	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	82.539.720	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.886.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.035.519.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	53.959.820	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	634.156.545
Documentos por pagar	202	25.527.580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	335.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.276.920	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	533.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	6.348.687	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.071.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.705.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.707.697	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.226.812	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933.749.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	8.828.226	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	933.749.998	Otros gastos de administración y ventas	561	77.539.699	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.020.455.205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191.650.657	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.950.716	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	578.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.950.716	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.603.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.327.464	
Reexpresión monetaria	306	6.035.855	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	846.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.327.464	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.064.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.119	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.035.519.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.355.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.669
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.355.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	282.086
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-		
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	-0-		
										(-) Anticipos pagados		770	8.535.326		
										(-) Impuestos retenidos			-0-		
										SALDO A FAVOR		772	8.253.240		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A PAGAR		774	43.142				
				Nombre				800	IMPUESTO A PAGAR		775	8.463			
				Matr. No.				801	TOTAL PAGADO		798	51.605			
Efectivo				Cheque No.				000781	Banco		Notas de crédito (cantidad)		-0-		
S/.				S/.				51.605	del Pacifico		S/.		-0-		