

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00018405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091157654001	02	EXPEDIENTE	65138	03	RAZON SOCIAL	BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	109	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 M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.08337256									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.857.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.267.530.157	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.340.619	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.453.300	Ingresos no operacionales	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	93.255.367		Otras rentas	408	54.563.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.322.093.588	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	3.588.328	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	18.608.439	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10.062.725	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213.166.054	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.717.290	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.161.310.444	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	48.840.985	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	244.853.339	
(-) Depreciación acumulada	155	248.332.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55.578.172	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	978.535.938	Mano de obra indirecta	511	31.179.621	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	276.795.540	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	661.805	Aportes IESS y beneficios sociales	514	82.977.700	
Gastos de investigación exploración y otros	163	75.033.038	Mantenimiento y reparaciones	515	269.509.491	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	4.062.747	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	118.790.343	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.694.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.267.396.835	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	113.901.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.083.746.953	
Documentos por pagar	202	10.117.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.535.004	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	821.405	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.719.382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124.840.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.505.932	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.192.979	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.108.659.497	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5.868.095	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.108.659.497	Otros gastos de administración y ventas	561	149.531.906	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.233.500.286	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231.353.298	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.379.391	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.958.031	
Reservas	304	1.424.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.337.422	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.514.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	655.915	
Reexpresión monetaria	306	22.539.133	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	418.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	655.915	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.896.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.387	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.267.396.835	(-) 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	12.673.968
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.673.968

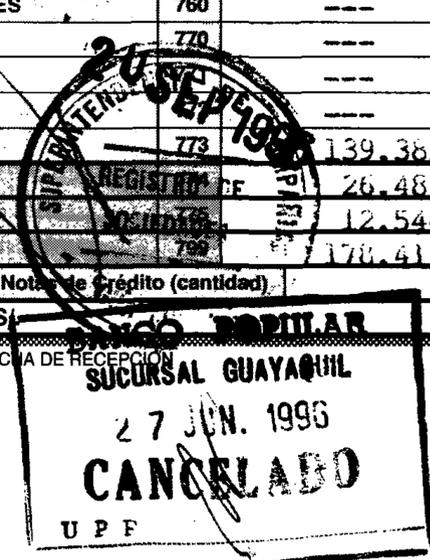
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		Firma del representante legal		Firma del Contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		---	---
						SALDO A FAVOR		---	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	139.382
						Interés por mora		---	26.485
						Multas		---	12.544
						TOTAL PAGADO		799	178.411
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			



ESTADO DE RESULTADOS