

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> No. A00024790</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0991157654001	02	EDIFICENTE	65138	03	RAZON SOCIAL	BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.						04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	109	11	TELEFONO	530790	12	FAX	323636														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	IPC COMERCIAL	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS DE REISET				17	COD. DE CONTACTOS O PARAMENTRO	0915607758																				
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	110	23	OTROS	---	24	ABONOS EXTERNOS	---	25	OTROS	---									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.962.686		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	2.516.546		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.850.087.370	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73.081.761		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20.648.815	
Otras cuentas por cobrar	105	2.522.491		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Ingresos no operacionales                 </div>	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	46.872.984			Otras rentas	408	207.268.975
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>5.036.707.530</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19.118.692		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	16.657.845		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	50.461.385		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>217.194.390</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.387.124		Compras de productos terminados	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212.649.409		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	274.282.672		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.862.675.284		Mano de obra directa	509	780.223.710	
(-) Depreciación acumulada	155	619.438.579		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	154.155.962	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.748.555.910</b>		Mano de obra indirecta	511	63.383.767	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.834.800.493	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de venta de maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	117.077.010	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	795.312.646	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	5.564.187	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	481.620.811	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.965.750.300</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	128.596.398		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4.232.138.586</b>	
Documentos por pagar	202	83.512.291		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	169.924.706	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.544.115		Comisiones en ventas y publicidad	531	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	532	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	18.323.869	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>253.652.804</b>		Impuestos, contribuciones y otros	534	3.408.269	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	535	33.239.301	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.100.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	538	16.914.677	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	539	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.100.000.000</b>		Otros gastos de administración y ventas	540	459.889.475	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.353.652.804</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>701.700.297</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	33.204.977	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	6.166.517	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	25.656.861		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>39.371.494</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.042.780		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>63.497.153</b>	
Reexpresión monetaria	306	519.822.533		(+) 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	48.575.322		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>63.497.153</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>612.097.496</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.524.573	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.965.750.300</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.657.503	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.397.258	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.657.503	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.575.322	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	---	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	---	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (592-593+594)</b>	<b>595</b>	<b>53.972.580</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>5.397.258</b>	
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>48.575.322</b>	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
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)  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	16.657.845	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>11.260.587</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>---</b>	
				Interés por mora	774	---	
Multas	775	---					
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>---</b>					
Electivo	Si/No	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	