

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00092685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157654001	02	EXPEDIENTE	65138	03	RAZON SOCIAL	BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Ocyubre y Malecon			10	NUMERO	109	11	TELEF.	530790	12	FAX	323636					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS DE REISET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915607758									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	110	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.485.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3.694.981	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.997.009.274	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.514.446	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.887.180	
Otras cuentas por cobrar	105	3.411.625	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	56.091.494		Rentas con impuesto único	408	234.875.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2.221.997.111	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.471.822	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307.222.776	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	397.709.875	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	2.268.559.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.008.268.372	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.007.695.110	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	484.272.951	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	212.152.783	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	52.793.832	
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	787.585.570	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	216.969.259	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	3.154.932.233	Mantenimiento y reparaciones	515	550.136.994	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	200.797.221	Otros gastos de fabricación	517	302.377.855	
Documentos por pagar	202	54.920.312	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.539.951	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	168.551.561	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.606.289.244	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	463.809.045	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.698.323	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.339.659.712	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.382.989	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.256.758	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.339.659.712	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.005.694	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.803.468.757	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	466.292.336	
Reservas	304	74.232.183	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	636.636.100	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.232.539	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	228.998.754	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	186.602.765	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	186.602.765	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351.463.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.207.530.998	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.154.932.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.207.530.998	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.549.322
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.549.322

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	770	---
		(-) Anticipos pagados	771	---
		(-) Impuestos retenidos	772	---
		SALDO A PAGAR	773	---
		IMPUESTO A PAGAR	774	---
		Interés por mora	775	---
		Multas	776	---
		TOTAL PAGADO	799	---

Nombre: **800 W. Pesantes**
 Matr. No.: **801 6048**

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-334647-4
 Valor : 57.0% 06/ABR/1999 CAJA:0251 REF:440710