

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159495001	02	EXPEDIENTE	516791	03	RAZON SOCIAL	BANAESMERALDAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MONGE YODER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00054628						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.660.307		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.747.748.499	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	479.631.305		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	380.351.478		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	44.148.388
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	2.945.105.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	12.737.001.967	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	22.099.070		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.132.742.160		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	9.845.189.708	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.198.761		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	180.259.636		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	384.184.643	
(-) Depreciación acumulada	155	(74.593.790)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129.864.607		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	550	25.871.079	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Intereses y comisiones	559	2.800.836	
Otros activos no corrientes	165	22.688.053		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	270.815.485	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.688.053		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	905.115.030	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	700.450.645		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	529.379.197	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	41.663.767	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.144.993	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.430.673	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.871.079	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	700.450.645		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	9.926.465	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	183.754.587	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	193.681.052	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.600.124	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700.450.645		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Reservas	304	51.171.460		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	217.195.363		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	185.600.124	
Otros superávits	307	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.400.031	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.277.259		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139.200.093	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.200.093					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	534.844.175					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.235.294.820					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			

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				Firma del representante legal			
Nombre		800 OLMEDO MARTILLO		Nombre		800 OLMEDO MARTILLO	
Matr. No.		801 13.332		Matr. No.		801 13.332	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			