

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 1 2 No. A 00081461

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 112900605200102 EXPEDIENTE: 6576203 RAZON SOCIAL: BANANEROS Y PALMITICULTORES S. A. BANPAL

04. PROVINCIA: LOS RIOS 05. COD. PROVINCIA: 12 06. CANTON: QUEVEDO 07. COD. CANTON: 540 08. CIUDAD: San Camilo

09. CALLE: LA SEGUNDA Y E. ESPERO 10. NUMERO: 106 11. TELEF.: 751408 12. FAX:

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 111915 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CHONG QUI LANG LONG ALEJANDRO 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901978312

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRACION: 5 22. PRODUCCION: 12 23. OTROS: 4 24. AUDITOR EXTERNO: 25. R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.817.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.022.602.661	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.111.357	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	21.748.134
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.044.350.795	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.928.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	873.450.730	Compras de materia prima	506	364.963.419	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.301.229.044	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	145.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	40.953.131	
(-) Depreciación acumulada	155	130.346.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.189.333.194	Mano de obra indirecta	511	462.651.226	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	189.989.715	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	543.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22.132.708	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	262.824.703	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	543.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.217.805.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26.101.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.343.514.902	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.513.062	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	35.664.201	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.101.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.235.468	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.187.206.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	560.539.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.187.206.859	Otros gastos de administración y ventas	561	32.386.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.213.308.709	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	701.338.650	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(502.757)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(502.757)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.497.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.217.805.952	(-) 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	(502.752)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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)

FIRMAS PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: 800 P. Chamaidan	Nombre: 800 P. Chamaidan	(-) Anticipos pagados	
Matr. No. 801 8.529	Matr. No. 801 8.529	(-) Impuestos retenidos	
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	
S/. 8.000		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	774
		Multas	775 8.000
		TOTAL PAGADO	799 8.000
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	