

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 7 No. A00029821

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1290061527001	02	EXPEDIENTE	157612	03	RAZON SOCIAL	BANANEROS Y PALMICULTORES BANPAL S.A.				
04	PROVINCIA LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CAJON	QUEVEDO				
07	ACTIVIDAD ECONOMICA					08	cod. actividad	540	09	ciudad	SAN CAMILO
10	SEGUNDA Y EUGENIO ESPEJO					11	numero	106	12	tel	751408
13	EXPLORACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS					14	cod. actividad econ	1199	15	TIPO CONTRATISTA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	COD. DE CONTRATISTA DIFERENTE	0901978312			
18	20	21	ADMINISTRACION	5	22	23	24	25	26	27	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'856.342	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'272.888	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.551'730.735	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Inventario de materia prima	106	-	INGRESOS no operacionales	405	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	26'166.672	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-						
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	2.577'897.407	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410	-						
Repuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	501	-						
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'129.230	Compra de productos terminados	503	-						

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	373'450.730	Importaciones de materia prima	504	507'642.218	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	545'580.000	(-) Inventario final de materia prima	505	-						
Vehículos	153	155'880.000	Mano de obra directa	506	418'049.047	-					
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-						
(-) Depreciación acumulada	155	140.262.000	Mano de obra indirecta	511	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	155	934.648.730	Suministros y materiales	512	330.099.733	-					

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-					
Gastos de organización y constitución	162	330.985	Mantenimiento y reparaciones	515	83'523.000	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	306'895.603	-					
Otros activos no corrientes	165	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-						
(-) Amortización acumulada	166	50.960	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280.025	Inventory inicial de productos terminados	520	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 169)	179	999.057.985	(-) Inventory final de productos terminados	521	-						

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	279'273.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.646'209.601	-					
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	219'117.418	-					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.135	Comisiones en ventas y publicidad	532	-						
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	533	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'818.679	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	44'801.614	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219 + 219)	220	843'818.679	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'941.046	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	318	999'057.985	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	70'146.000	-					

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	537	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	538	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	539	-						
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	540	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	30'442.239	-					
Reexpresión monetaria	306	143'368.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'286.271	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'089.097	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	545	30'442.239	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'239.306	(-) Participación 15% de trabajadores	546	4'566.336	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	999'057.985	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	22'241.671	-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO