

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 199 5 No. A 00055031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187669001	02	EXPEDIENTE	65929	03	RAZON SOCIAL	BANAPAZOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	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	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	- - -	

B) Mercaderías en tránsito			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	3'800.000	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Vehículos	153	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
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	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Otros superávits	307	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
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	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -	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	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A LA RENTA			773
Nombre 800 VIRGINA DE NOVA			Intereses por...			774
Matr. No. 801 8198			TOTAL PAGO			775
Efectivo			Cheque No.			776
S/.			S/.			777