FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 00094255

66517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290065263001	02 EXPEDIENTE	66517	03 RAZON SOCIAL:	BANANA QUEVEDO S.A. "BANA-QU"
04 PROVINCIA	LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	QUEVEDO
07 COD. CANTON	540	08 CIUDAD	QUEVEDO		
09 CALLE	VIA A VALENCIA - PARROQUIA SAN CAMILO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	750726
12 FAX	754303				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA EXPORTACION DE BANANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	2??
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG QUI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906260567		

PERSONAL OCUPADO						
20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	-	
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(36.482.132)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	264.427.890
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	13'311.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	609.310
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241.866.319
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.920.521
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.322.271)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.598.250
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252.464.569
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19.603.157
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	438.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.187.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.229.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	220.276.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220.276.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241.506.910
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.092.576
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.865.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.957.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252.464.569

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.926.791.648
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.926.791.648
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14.174.291
Compra de productos terminados	502	1.639.923.200
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	13.311.251
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.640.786.240
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96.892.103
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.582.052
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.322.271
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	181.283.362
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283.079.788
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.925.620
(+) 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	2.925.620
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	438.843
(-) 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	2.486.777
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	621.694
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.865.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.524.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	497.355
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.524.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	621.694

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	-

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	609.310
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	12.384
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	12.384

FIRMAS Y PAGOS

BANANA QUEVEDO

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. Tomás Francisco Cansing Chong Qui
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ADDA MENDOZA H.
Matr. No.	801	0.11251

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 12.384	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
SUCURSAL QUEVEDO
13 MAR 1995
CAJERO
ORLANDO MOREIRA