FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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 5 **No. B 00057917**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290065263001	02 EXPEDIENTE	66517	03 RAZON SOCIAL:	BANANA QUEVEDO S.A. "BANA-Q"
04 PROVINCIA	LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	QUEVEDO
07 COD. CANTON	540	08 CIUDAD	QUEVEDO		
09 CALLE	VIA 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	288
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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'07.746
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'720.261
(-) 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	11'757.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'985.758
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'598.251
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'322.271)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'275.980
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	249'261.738
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'211.306
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	427.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'125.296
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	8'916.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'680.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172'746.758
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'746.758
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'427.228
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	7'018.196
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'816.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'834.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'261.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'492.617
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	484.350
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'492.617

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'646.442.016
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	2'646.442.016
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'330.571
Compra de productos terminados	502	2'395.322.797
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	11'757.751
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	2'396.895.617
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'593.829
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'652.867
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'277.083
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'322.271
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	130.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	157'721.229
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246'697.279
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	2'849.120
(+) 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	2'849.120
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	427.368
(-) 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	2'421.752
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	605.438
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'816.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	605.438
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	497.355
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	108.083
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	108.083

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

Nombre	800	[illegible] MENDOZA
Matr. No.	801	C.11251

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 108.083	S/. -		S/. -

17 MAYO 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 0990149719001 RESOLUCION 3890-94 - 06 - 23

BCO BOLIV [illegible]

960328 020 002 3303