

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 No. A000083638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	129065263001	02	EXPERIMENTO	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	CUIDAD	QUEVEDO					
09	CALLE	SAN CAMILO - VIA A VALENCIA						10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	750726	12	FAX	754303			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG QUI								17	COD. DE GUADALAJARA O PASEPORTE	0906260567							
18	FECHA DEL CONTRATO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'827.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'589.981	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'682.538	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32'746.553	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	31'921.545		Otras rentas	408	467'619.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	717'209.312	
Mercaderías 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	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'178.136	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'701.488	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	26'539.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'161.535	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	48'678.931	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'678.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'018.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'619.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'634.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'992.440	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'581.696	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'366.127	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	217'878.838	
Otros pasivos corrientes	206	63'080.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'478.434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'915.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'812.958	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'482.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'833.869	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'089.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'833.869	Otros gastos de administración y ventas	561	152'982.225	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'749.089	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	691'083.365	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'276.199	Otros gastos no operacionales	573	17'615.595	
Reservas	304	11'016.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'615.595	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'551.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'510.352	
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	5'425.349	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'510.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'269.513	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'276.553	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'018.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	590	7'233.799
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'808.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	745	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).								(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
ANA O. MARIANA QUEVEDO g. Tomás Francisco Cansing Chong Qui Firma del contribuyente Firma del contador Nombre: JADA MENDOZA H Matr. No.: 601 0.11251 Efectivo SI. 1'808.450								(-) Anticipos pagados						770	-
								(-) Impuestos retenidos						771	-
								SALDO A FAVOR						772	-
								IMPUESTO PAGAR						773	1'808.450
								Interés por mora						774	-
Multas						775	-								
TOTAL PAGAR						799	1'808.450								
Efectivo				Cheque No.				Banco				Caja de Crédito (cantidad)			
SI. 1'808.450				SI.				-				-			