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 1998 | 6 | No. A00052016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991255877001	02 Expediente	67998	03 Razón social	BANANOS ECUATORIANOS BANE S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle	AV. COLINA DE LOS CEIBOS Y CALLE OCTAVA	10 Número	S/N	11 Teléfono	350620 12 Fax 0
13 Actividad principal	PRODUC COMERC INTERNA Y EXTERNA DE EN	14 Cód. Actividad principal	11999	15 Cód. Actividad secundaria	388
16 Apellidos y nombres del Gerente	TRAJANO CALDERON QUIROZ			17 Cédula de ciudadanía o pasaporte	1700853391
18 Contribuyente	1	19 Sociedad	0	20 Sociedad Extranjera	0 21 Cód. Contribuyente 0 22 Cód. Sociedad 0 23 Cód. Sociedad Extranjera 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	2.480.319
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.519.681
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	159	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	1.395.000
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	0
(-) Amortización acumulada	189	418.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	976.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	179	5.976.500
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.900.000
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.900.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.900.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.154.800
Reexpresión monetaria	306	(2.578.453)
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.360.347)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(139.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.076.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5.976.500

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía	516	0
Otros costos de fabricación	517	0
Inventario inicial de producción en proceso	518	0
(-) Inventario final de producción en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139.500
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(139.500)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0
(-) Participación 15% de trabajadores	595	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)	690	0
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	(139.500)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	789	1.000

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707 IMPUESTO ÚNICO	0

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

731	0	732	0	733	0	734	0	735	0
736	0	737	0	738	0	739	0	740	0
741	0								

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: JOSE QUIMI B

Reg. No. 14397

F) FORMAS DE PAGO

Efectivo	S/. 1.000	Cheque No.	S/. 0	Banco	S/. 0
Nota de Crédito Tributario	S/. 0				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO
30 001-046442-6
Valor . 2/.1.000**
06/JUL/1998 CAJA.0121 REF.0172211