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 1995 — No. B 00052308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991250050001 | 02 EXPEDIENTE: 68081 | 03 RAZON SOCIAL: ENBANASER C. A. EMBARCADORA DE BANANOS Serv.MULT.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Aguirre y Seis de Marzo | 10 NUMERO: 1.111 | 11 TELEF.: 329554 | 12 FAX: 329575
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios de Embarque de Bananos y O. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95.999 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER LEONIDAS TERAN ALVARADO | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01781260
20 TRIBUTACION: 2 | 21 ACUMULACION: 3 | 22 PRODUCCION: -- | 23 OTROS: 45 | 24 AGENTE EXTERNO: 1 | 25 RUNAE: --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'436.125
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'779.767
(-) 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	--
Inventario de prod. terminados 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	56'215.892
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'243.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'621.659
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'571.150
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'293.659
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'525.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'525.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'034.551
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'756.334
Documentos por pagar	202	7'450.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'706.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'018.850
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'018.850
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	99'725.184
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	307	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	2'450.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'190.000
Reexpresión monetaria	306	26'180.000
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'489.367
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'309.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	174'034.551

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.197'451.022
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	2.197'451.022
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
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	2.132'964.921
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	2'876.829
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	2.135'841.750
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'466.452
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	850.000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3'925.250
Impuestos, contribuciones y otros	555	796.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'571.150
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	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'609.272
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	36'000.000
(+) 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	36'000.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'400.000
(-) 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	30'600.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'700.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'740.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'120.000
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'700.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
(-) Anticipos pagados	770	2'679.880
(-) Impuestos retenidos	771	4'295.000
SALDO A FAVOR	772	725.120
IMPUESTO A PAGAR	773	725.120
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	779	725.120

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

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

Firma del Representante Legal | Firma del contador: K. Peñafiel C.

Nombre	800	K.Peñafiel C.	
Matr. No.	801	8595	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 725.120	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CASIO POLIVARIANO