68.709

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA PORRAGOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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 7 No. A0 0034941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0981212620001	02 Secuencial	78709	03 Razón Social	BANAETELVIRA S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cod. Cantón	390
08 Cantón	GUAYAQUIL						
09 Calle	GARZOCENTRO 2000	10 Número	308-309	11 Piso	277900	12 Fax	277900
13 Actividad Principal	AGRICULTURA: CULTIVO BANANO	14 Cod. Actividad Prin.	11114	15 Fecha Constitución	221		
16 Apellidos y Nombres del Rep. Leg.	SOTOMAYOR MARMOL CESAR	17 No. de Identidad del Rep. Leg.	0900023227				
18 Contador	0	19 Cod. Contador	0	20 Cod. Prof. Contador	2	21 Cod. Prof. Contador	7
22 Cod. Prof. Contador	0	23 Cod. Prof. Contador	0	24 Cod. Prof. Contador	0	25 Anual	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.528'154.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.530'693.770	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	90'328.533	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	7'720.496	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'484.921	Otras rentas	408	6'318.327
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	1.534'473.267
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	747.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'641.474.720	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.468'030.457	Compras de materia prima	506	79'337.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	294'618.686	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	303'664.800
(-) Depreciación acumulada	125	(343'538.638)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.419'312.505	Mano de obra indirecta	511	149'188.135
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'115.118
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	1'304.456	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'568.486
Gastos de investigación exploración y otros	133	4'892.873	Mantenimiento y reparaciones	515	60'443.310
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	50.000	Otros gastos de planta	517	195'439.545
(-) Amortización acumulada	136	(2'015.715)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4'231.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	4.065'018.639	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	173'378.024	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	880'756.884
Documentos por pagar	202	252'877.432	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	19'842.958	Sueldos, salarios, comisiones e indemnizaciones	531	92'016.351
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'179.731	Comisiones en ventas, publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	1.060'845.391	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	18'574.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.523'223.537	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de muebles y instalaciones	536	110'122.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.152'873.335	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	313'255.065
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.152'873.335	Otros gastos de administración y ventas	541	112'247.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.675'896.872	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	646'216.206
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	8'135.842
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	306	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	8'135.842
Reserva por revalorización del patrimonio	304	2'804.018	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'364.335
Reexpresión monetaria	305	358'271.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'861.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'364.334	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'364.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'121.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	204.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.065'018.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'159.685
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	231.937
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	927.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'343.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.937
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'343.249

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	0	EJER. INP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH.ING.	733	0
INP.	740	0	EJER. INP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH.ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	231.937
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	231.937
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	231.937

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

Firma del Representante Legal | Firma del Contador: M.E.ALMEIDA

Nombre | Cód. No. 001 08886

Efectivo	Cheque Ajd.	Banco	Notas de Crédito (anexar)
S/. 0	S/. 231.937	FILANBANCO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taaki Editora S.A., R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110370007594

1998/04/02 $:231,937 Caja: 001007002 Tr.: 51