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 199 7 No. B 00072046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991253748001	02 EXPEDIENTE	68964	03 RAZON SOCIAL:	BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.		
04 PROVINCIA:	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN						
09 CALLE	VIA DURAN TAMBO DIAG.REC. FERIAL	10 NUMERO	—	11 TELEF.:	234051	12 FAX	247081
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL PRODUCC, PURE BANANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO ALAVA GONZALEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090398713-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	134				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.004.604
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	315.303.350
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	739.437.418
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	695.747.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	104.050.218
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.855.543.258
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.431.290.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256.798.109
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	15.714.192
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.703.802.625
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.133.155.454
Gastos de organización y constitución	162	9.142.134
Gastos de investigación exploración y otros	163	117.797.313
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	9.261.134.428
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.521.229.329
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.080.575.212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.373.203.418
Documentos por pagar	202	11.237.297,554
Provisiones sociales por pagar	203	895.459
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.229.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.724.626.147
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.984.800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	336.378.084
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.321.178.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.045.804.231
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000.000
(-) 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	1.338.933.154
Reexpresión monetaria	306	1.695.837.827
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.034.770.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.080.575.212

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos (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	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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	—
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	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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 W.BAQUE G.

Matr. No. 801 0.7416

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — 24 SET. 1997

FILANBANCO MATRIZ CTAS. Y DEP. 2 - SET. 1997 010-021

FILANBANCO 0110010173452