

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <input type="checkbox"/> No. A00011442
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991528047001	02 EXPEDIENTE	73260	03 RAZON SOCIAL	ALIMENTOS DE BANANO S. A. ALIBANA					
04 PROVINCIA	EL ZARZO	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	NARANJAL	07 COD. CANTON	435	08 CIUDAD	NARANJAL	
09 CALLE	AV. 10 DE AGOSTO			10 NUMERO	5/N	11 TELEF.				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION HARINA DE BANANO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15 TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO B CHAVEZ PINO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	U900527177				
PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	3	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.833.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.577.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.380.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6.811.451		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	65.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.442.692	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	188.932	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.183.534	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414.451.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	605.033.055	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	110.796.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.130.280.055	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros inventariados, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.165.210	Gastos IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.165.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.134.629.362	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	15.435.325	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.435.325	
Documentos por pagar	202	240.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	523.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.799.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.330	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	1.569.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	855.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	254.223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	182.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	888.595.798	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	64.463.105	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.070.602.462	Otros gastos de administración y ventas	561	46.146.155	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.071.458.295	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	113.449.827	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservás	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.671.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107.442.460)	
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.171.067	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.134.629.362	(-) 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	(107.442.460)	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal HUGO CHAVEZ PINO.				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	188.932
Firma del contribuyente Nombre: 800 C. NOBLECILLA Mat. No.: 801 4089				SALDO A FAVOR	772	188.932
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. Cheque No.: S/.				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Banco: S/. Notas de Crédito (cantidad): S/.				TOTAL PAGADO	799	-