

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049104**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991356193001	02	EXPEDIENTE	75672	03	RAZON SOCIAL	BANANA PUERTO PUERTO BANANERO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PORTUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	ha realizado en	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	el ejercicio fi	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	cal de 1998, ni	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	guna actividad	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	operacional.
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-	
Mercederías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Compras de productos terminados	502	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.296'727.173	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44.296'727.173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inversión en maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	44.296'727.173	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	22.997'399.081	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	21.249'328.092	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44.246'727.173	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44.246'727.173	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44.296'727.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 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 tomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

**D) 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-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739		-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749		-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759		-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-0-
			(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
Nombre: 800 Jorge Ramirez			Interés por mora			774	-0-
			Matr. No. 801 0.26.689			Multas	
Efectivo			Cheque No.			-0-	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-0-	
S/.			S/.			-0-	