



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL BALANCE

PRESENTACION DE SOCIEDADES

00065206

FORMULARIO N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Handwritten number 4567 and other marks

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356193001

RAZON SOCIAL BANAMA PUERTO PUERTO BANANERO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 350 ACTIVO FIJO and 360 ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount. Includes sub-sections like 700 COSTO DE VENTAS and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Table with columns for account type (e.g., 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), description, and amount. Includes sub-sections like 770 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes sub-sections like 510 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO.

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), description, and amount.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns for account type (e.g., 830 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), description, and amount. Includes sub-sections like 840 UTILIDAD GRAVABLE.

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 850 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA), description, and amount.

Summary table with columns for payment methods: EFECTIVO SUQUES, CHEQUE SUQUES, DEBITO BANCARIO SUQUES, NOTA DE CREDITO SUQUES, COMPENSACION SUQUES, and their dollar equivalents.

FILANBANCO 0110340030418

2000/04/06 5/0 Caja: 001004005 Tr.: 123

6 ABR 2000

Caja 001004005



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071697**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº	0991356193001	02	EXPERIENTE	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	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Segundo Callejón 11A y Pedro Menéndez G.			10	NÚMERO	a/n	11	TELÉF.	293-500	12	FAX	290-078	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PORTUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Deakmann			17	DIR. DE RESIDENCIA O PASAPORTE	0902298413							
18	PERSONAL SUJETO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ACCIONES EXTERNAS	24	OTROS	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.631'561.105	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.631'561.105	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.631'561.105	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	32.365'896.568	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	35.159'786.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'877.542	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	67.581'561.105	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.581'561.105	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	50'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	67.631'561.105	(-) 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+589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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 ÷ 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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 Nombre: Richard Cruz Matr. No.: 0.9605	Firma del contador Nombre: _____ Matr. No.: _____
--	---

IMPUESTO A PAGAR	710	-0-
Interés por mora	714	-0-
Multas	715	-0-
TOTAL PAGADO (710 + 714 + 715)	719	-0-

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____