

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099137652001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORP BANANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76295**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTRAS	389	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			COMISIONES EN VENTAS	756	-
LOCALES	411	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
DEL EXTERIOR	413	-			COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	415	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	423	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	425	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			LOCALES	774	-
LOCALES	441	-			AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	445	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	447	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	-			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTIPO CLIENTES	471	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	508	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERÁVITS	511	-			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
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 REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: GLADYS AVILES PARCELA				NOMBRE: A. CARVAJAL			
C.I. No. 0904473421				RUC No. 0408670342001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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 1997 No. A00063176

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10991378593001	02	EXPEDIENTE	75295	03	RAZON SOCIAL	CORP. BANANA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE			10	NUMERO	303	11	TELEF.	514055	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE EUCLIDES RIZZO RODAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913147107						
20	PERSONAL OCUPIADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	--		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'500.000	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'500.000	Inventario inicial de materia	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704	--		705	--		706	--		709	--		709	--			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--		No. TRAM. 732	--		FECH ING. 733	--		739	--			
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	--		No. TRAM. 742	--		FECH ING. 743	--		749	--			
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												(-) Anticipos pagados			770	--
												(-) Impuestos retenidos			771	--
												SALDO A FAVOR			772	--
												IMPUESTO A PAGAR			773	--
Firma del contador												Interés por mora			774	--
												Multas			775	--
Nombre: RIZZO GALARZA												TOTAL PAGADO			799	--
Matr. No. 801 04370																
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)				
Si												Si				