

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048935

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
001392135001	EXPOSICION	75979	RAZON SOCIAL	BANANACORP S.A.	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	300
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE	AV. LAS ENJAS	NUMERO	10	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN GONZALEZ ARRATIES	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0917766318	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
PERSONAL	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	0	OTROS	0	ADICIONALES	0	RENTAS	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.000,000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
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 almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5.000,000	Importaciones de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	503	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	505	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	510	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y telefonía	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5.000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de suc. de empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000,000	(-) 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 fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		760	
Nombre: DILMA GALINDO		Matr. No. 001.30345		(-) Anticipos pagados	
				770	
Efectivo		Cheque No. 0		(-) Impuestos retenidos	
S/. 0		S/. 0		784	
Banco: GUAYACUIL		Notas de Crédito (cantidad):		SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				789	