

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 199 6 No. A 00012738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990315035001	02	EXPEDIENTE	893077	03	RAZON SOCIAL	BANANERA CONTINENTAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857244					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19,702,311	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	466,298,694	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-200,000,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2484317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2,484,317	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	52,022	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286,053,027	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286,053,027	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	14,279,531	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortización	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14,279,531	Cuentas incobrables y baja de cuentas	557	50,000,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3,512,568
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		53,512,568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14,279,531	Pérdida en venta de activos	571	-0-

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82,127
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reservas	304	97,005,467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-51,110,378
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329,504,886	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	98,414,534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-15,211,945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-51,110,378
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-51,110,378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271,773,496	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286,053,027	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	197,023	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-51,110,378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-12,778,194
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	197,023	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					749
					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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	52,022
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	52,022
Nombre: 800 QLMEDO MARTILLO			Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 13.332			Multas	775	0
Efectivo			TOTAL PAGADO	779	0
Cheque No.					
S/.	-	S/.	-		