FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 . **No. B** 0 0057621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990026060001	02 EXPEDIENTE	91347	03 RAZON SOCIAL	REY BANANO DEL PACIFICO "REYBANPAC"		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. CARLOS J. ARROSEMENA KM. 24 ALBAN BORJA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	208670	12 FAX	208660
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61907	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SEGUNDO WONG MAYORGA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978387		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	185	22 PRODUCCION	–	23 OTROS –
24 AUDITOR EXTERNO	HOLM	25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.429'597.077
Inversiones financieras temporales	102	3.907'920.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	506.419'304.717
(-) Provisión cuentas incobrables	104	724'058.322
Otras cuentas por cobrar	105	7.420'942.012
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.229'564.897
Mercaderías en tránsito	110	980'969.252
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.290'234.318
Otros activos corrientes	113	1.125'316.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	534.080'190.869
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.288'300.227
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.269'728.160
Vehículos	153	6.497'588.228
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	12.537'334.621
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.518'281.994
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	49.103'691.834
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1.237'280.454
(-) Amortización acumulada	166	2.466'998.102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47.873'974.186
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	601.472'447.049
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	73.382'078.553
Documentos por pagar	202	445.507'491.414
Provisiones sociales por pagar	203	281'315.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.110'733.898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520.281'619.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51.257'185.562
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	492'045.016
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51.749'230.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572.030'849.815
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.076'233.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.890
Reservas	304	219'771.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.091'934.522
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	4'674.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197'678.847
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	851'302.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.441'597.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	601.472'447.049

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.388'536.806
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.948'300.242
Exportaciones	403	036.777'550.669
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	2'019.420
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	416'431.764
Otras rentas	408	12.462'637.779
TOTAL INGRESOS	499	1055.995'476.680
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10.239'822.829
Compras de productos terminados	502	233.815'937.498
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	12.419'765.411
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	738.707'233.672
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	7.323.179.894
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	3.487'496.506
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	6.816'785.222
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	987.970'690.210
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.359'268.542
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.897'337.722
Gastos de gestión	553	524'294.493
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.280'518.179
Impuestos, contribuciones y otros	555	903'621.982
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.872.020.378
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	158'675.561
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	25.362'206.956
Provisiones deducibles	560	209'947.131
Otros gastos de administración y ventas	561	7.336'025.672
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.903'906.616
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	8.035'657.305
Otros gastos no operacionales	573	3.233'919.674
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.269'576.979
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	851'302.875
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	990'919.206
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.842'222.081
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	276'333.312
(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'716.507
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	353'966.999
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.210'205.263
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302'551.315
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	907'653.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 416'431.764	705 –	706 –	709 33'314.541

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	335'865.856
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	302'551.315
(-) Anticipos pagados	770	228'313.242
(-) Impuestos retenidos	771	56'090.782
SALDO A FAVOR	772	251'089.483
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre	800	M. KONQUILLO
Mstr. No.	801	0.1984

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.	POPULAR	S/. –

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Ruc: 0990026060001 REY BANANO DEL PACIFICO C.A.
Cod. Formulario: 09 Nro. Formulario: 0000057621
Nro. Cuenta: 0010000000 Nro. Secuencial: 0001 BANCO POPULAR
Valor pagado: Fec. Rec. Autoriz.: 12/08/1999 ADEFSAVO: 9200100057621