

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 1999 No. A 00026181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355088001	02	EXPEDIENTE	941778	03	RAZON SOCIAL	CIA. BANANERA LAS MERCEDES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE GRANJA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755828									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77.510.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.115.178.622	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.932.396.575	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32.287.210	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	859.495.857		Otras rentas	408	638.303.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.753.482.456	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	20.258.701	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.921.948.949	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO	Terrenos, edificios e instalaciones	151	966.794.360	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	503.699.073	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	239.247.828	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	1.771.123.756	Mano de obra directa	509	3.398.287.783
	(-) Depreciación acumulada	155	1.461.534.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98.798.856
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.019.330.504	Mano de obra indirecta	511	149.539.997	

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE PRODUCCION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.941.279.453	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE EXPORTACIONES		
Cuentas por pagar	201	8.465.908.278	Suministros y materiales	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	27.294.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.646.626.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.290.164	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.570.700.783
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.535.493.078	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	13.552.060
Otros pasivos a largo plazo	214	83.163.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.552.060
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83.163.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550.692
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.618.656.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	550.692
Reservas	304	504.646	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.604
Reserva por revalorización del patrimonio	305	705.361.986	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	493.624.412	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.029.334	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	351.066	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	468.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.322.622.620	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.941.279.453	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	351.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.628.445			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.618			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.628.445			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			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	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		

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)			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			-		
SALDO A FAVOR			14.468.831		
IMPUESTO A PAGAR			-		
Interés por mora			-		
Multas			-		
TOTAL PAGADO			-		

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 GERARDO ARBOLEDO	Matr. No.	801 7190
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	(Cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

140010063426
 BANCO DE CREDITO TIPO 101
 017 000 76 95/04/07 (X)