

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355088001	02	EXPEDIENTE	941778	03	RAZON SOCIAL	C.A. BANANERA LAS MERCEDES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	ELEF.	442055	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	21114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIOVANNI GINATTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904940954										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78'855.425		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	94'626.667		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.102'424.263	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.201'349.886		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	44'354.583		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	11'163.413
Inventario de suministros y materiales	108	882'560.071			Otras rentas	408	2.484'032.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	7.597'620.627	
Mercaderías en tránsito	110	565'596.338		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	121'404.166		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'086.438		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	115'030.177		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.111'863.751		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.634'435.134		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.382'528.347		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	292'360.846		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	775'225.459		Mano de obra directa	509	504'232.142	
(-) Depreciación acumulada	155	2.070'723.171		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	234'642.667	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.013'826.615		Mano de obra indirecta	511	921'746.879	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	802'653.116	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	894'333.867	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	11'524.485	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	561'768.578	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.125'690.366		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.648'735.456		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.030'901.735	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66'809.277		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	211'903.041	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'046.739		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	75'559.077		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'777.993	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.808'150.549		Impuestos, contribuciones y otros	555	259.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4'423.170	
Otros pasivos a largo plazo	214	56'533.429		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'533.429		Otros gastos de administración y ventas	561	516'008.006	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.864'683.978		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	738'371.920	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	572'940.515	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	2.252'882.061	
Reservas	304	539.754		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.825'822.576	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	691'230.968		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'524.396	
Reexpresión monetaria	306	(544'730.800)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'357.163		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'609.303		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'524.396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.261'006.388		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378.659	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.125'690.366		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'488.901	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(7'343.164)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(7'343.164)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'040.077
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.214
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'862.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12'134.145	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	970.732
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	3'628.446		
				(-) Impuestos retenidos				771	177.372		
				IMPUESTO A FAVOR				772	2'835.086		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del contador				Intereses y honorarios				774	-		
Nombre				800	ROSI DE MARIN	775				-	
Matr. No.				801	10056	779				-	
Efectivo				Cheque No.				Not. Crédito			
S/.				S/.							