

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 1996 No. A 00027852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	041778	03	RAZON SOCIAL	LA BANANERA LAS MERCEDES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	190		
08	CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	LA PROVIOLA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	442055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ D.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702082650						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14,300,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	217,997,460	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,183,880,565	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13,041,362,909	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	112,396,977	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	41,513,827
Inventario de suministros y materiales	108	717,449,801		Otras rentas	408	321,886,892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6,547,281,284	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	7,422,251	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	96,890,060	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14,467,094,690	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,217,994,397	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,568,139,931	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	412,600,173	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	76,472,523	Mano de obra directa	509	820,377,395	
(-) Depreciación acumulada	155	(3,189,995,136)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	145,494,129	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,819,011,888	Mano de obra indirecta	511	367,985,748	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,343,876,129	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24,529,686	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,133,755,584	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	87,557,137	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	83,861,308	
Otros activos no corrientes	165	570,428,732	Otros gastos de fabricación	517	199,094,934	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	570,428,732	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19,816,535,316	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	12,341,315,196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,506,532,050	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	90,918,591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	880,918,087	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59,044,804	Comisiones en ventas y publicidad	552	108,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	985,347	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70,509,304	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,487,263,938	Impuestos, contribuciones y otros	555	67,245,089	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15,238,910	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	161,786,514	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161,786,514	Otros gastos de administración y ventas	561	645,638,356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,649,050,452	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,737,657,706	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,100,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	100,000,000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	52,193,990	
Reservas	304	790,684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152,193,990	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,160,671,807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150,897,538	
Reexpresión monetaria	306	(213,770,380)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,660,553	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17,464,250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104,115,919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152,558,091	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,154,375,311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22,884,714	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12,813,825,763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	35,286,751	
			(-) 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	198,165,353
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152,711,671
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45,453,682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1,421,106

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ROSY DE MARTIN				IMPUESTO A PAGAR (590 x 25%)			
Matr. No. 801 19056				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Credito de Crédito (cantidad)			
S/ 9,023,798				S/ -			