

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **Nº. A00003416**

A) 4 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000155088001	02	EXPEDIENTE	9417-78	03	RAZON SOCIAL	CIA. BANANERA LAS MERCEDES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	97	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA					10	NUMERO	101	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTINENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ D.					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1702082650									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AREAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10,903,765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	100,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,828,791,86	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10,345,906,905	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	380,240,552	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	18,872,543
Inventario de suministros y materiales	108	671,037,164	Otras rentas	408	394,452,86	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	9,242,117,27	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	34,488,388	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	24,709,663	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,567,306,437	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,407,880,356	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,553,917,946	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	516,000,560	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	110,510	Mano de obra directa	509	1,333,710,32	
(-) Depreciación acumulada	155	4,748,365,309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	636,189,98	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,731,450,061	Mano de obra indirecta	511	717,119,21	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,655,277,45	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24,718,050	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16,538,72	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,077,883,33	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	333,333,99	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	86,710,68	
Otros activos no corrientes	165	331,114,399	Otros gastos de fabricación	517	282,493,13	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	335,832,440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17,634,588,940	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,341,299,05	
Cuentas por pagar	201	1,001,359,889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29 APR 1998			
Documentos por pagar	202	12,569,730,520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	559,770,34	
Provisiones sociales por pagar	203	98,744,185	Comisiones en ventas y publicidad	552	2,610,69	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70,223,630	Gastos de gestión	553	161,265	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149,964,09	
Otros pasivos corrientes	206	5,394,326	Impuestos, contribuciones y otros	555	51,604,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13,745,452,550	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33,696,65	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	337,861,10	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	163,136,684	Otros gastos de administración y ventas	561	822,117,84	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163,136,684	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1,879,238,56	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13,908,589,234	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	581	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1,100,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	582	807,570,65	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesór.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	583	17,852,29	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156,664,257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	825,422,84	
Reservas	304	120,302,320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	196,166,80	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,836,826,196	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	754,90	
Reexpresión monetaria	306	502,721,293	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49,585,520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	196,166,80	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	595	29,548,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,146,099,715	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17,634,588,940				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.105,913	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.000,000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	1.010,584
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.000,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.000,840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER	IMP	731		No. TRAM	732		FECH	ING.	733		738		
IMP	740		EJER	IMP	741		No. TRAM	742		FECH	ING.	743		748		
REEXP. MON			EJER	IMP	751										758	
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	-0-			
										(-) Anticipos pagados		770	26'420.152			
										(-) Impuestos retenidos		771	2'054.177			
										SALDO A FAVOR		772	13'468.484			
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
										Interés por mora		774	-0-			
Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre		800	ROSSY DE MARTI		Edad		775	-0-		
			Matr. No.			801	19056		TOTAL PAGADO		799	-0-				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)							
SI.	-0-		SI.	-0-		CREDITO			SI.	-0-						