

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 199 No. A000546401

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990355088001	02	REPRESENTANTE	0417-TR	03	RAZON SOCIAL	CIA. BANANERA LAS MERCEDES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	00	08	CURSO	GUAYAQUIL
09	ZONA	EL ORO Y LA RIA					10	NUMERO	101	11	TIPO	42044	12	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	14	15	TIPO CULTIVO	183		
16	POSICION DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE A. COSTA					17	COD. IDENTIFICACION OTORGADA POR	1705000130					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	Subtotal extranjero	25	Otros		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13,762,099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10,438,947,540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,885,063,774	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	171,835,589	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1,461,907,471	Rentas con impuesto único	408	12,766,431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	1,358,156,493
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	11,809,370,464
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	39,416,964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	82,962,032	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,674,140,729	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,444,582,011	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,863,124,271	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	373,844,703	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	56,291,460	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7,246,159,313	Mano de obra directa	509	2,441,993,816
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,397,783,131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	804,913,714
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1,086,050,843
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	169,204,596	Suministros y materiales	512	2,224,582,240
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27,552,041
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	109,897,302
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	423,515,702
Otros activos no corrientes	165	523,456,338	Energía, agua y teléfono	516	80,930,164
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	423,828,043
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	683,660,934	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12,749,594,794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7,623,266,063
Provisiones sociales por pagar	203	1,119,402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103,347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	746,682,332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	542	1,952,065
Otros pasivos corrientes	206	7,301,440	Gastos de gestión	543	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,228,382,609	Alquileres, luz, teléfono, télex y fax	544	163,727,773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	545	46,170,424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	546	59,507,817
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	549	263,812,471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46,003,747	Provisiones deducibles	550	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,274,386,356	Otros gastos de administración y ventas	551	1,635,348,223
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	2,969,201,027
Capital suscrito y/o asignado	301	1,100,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	573	2,452,993,966
Reservas	304	120,302,520	Otros gastos no operacionales	574	398,708,932
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,717,716,400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	2,851,702,918
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 522 - 552 - 575)	499	(1,634,799,546)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71,899,004	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-