

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 4 No. A 00017679

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990364451001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR, BANDECUA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	C. C. ALBANBORJA					10	NUMERO	116	11	TELEF.	206201	12	FAX	206204	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECN. EN CULTIVO BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFONSO SOBRADO PEREZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914605761				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	78'791.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	3.010'695.247	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	544'806.195	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	141'007.298		Otras rentas	408	212'149.338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	3.222'844.585
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	1.198'555.006	
Activos corrientes	113	22'659.597	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	787'265.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'198.288	Compras de materia prima	506	-
Autos	153	420'315.371	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	( 305'740.926)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	515'772.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	43'048.380
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	421'017.552
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.446'000.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'512.483
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	138'466.630
Otros activos no corrientes	165	164'253.468	Energía, agua y teléfono	516	75'763.548
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	261'644.923
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.610'253.468	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.913'291.227	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	174'008.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	65'323.693	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.217'909.221
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'773.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'541.572
Otros pasivos corrientes	206	67'941.159	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335'046.462	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'532.965
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.548'011.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'686.300
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	238'266.153
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.548'011.745	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.883'058.207	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'541.572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	2'467.618	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'532.965
Reserva por revalorización del patrimonio	305	655'424.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	357'837.302	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'686.300
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(770'795.443)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	238'266.153
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'598.839	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.030'233.020	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.913'291.227	Otros gastos de administración y ventas	561	375'948.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'224.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'541.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'362.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'257.506	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'532.965
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'686.300
IMPUESTO UNICO	709	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	15'452.065	
	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		21954

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'532.965
Firma del representante legal			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Firma del contador			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'686.300
Nombre	800	CEGAR ULLOA	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Matr. No.	801	0.1122	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	238'266.153
Effectivo	Cheque No.	011624	Intereses y comisiones	559	-
S/.	S/.	10'650.869	Provisiones deducibles	560	-
Banco			Otros gastos de administración y ventas	561	375'948.595
PACIFICO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	907'975.585
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
S/.			Pérdida en venta de activos	572	-