

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

DECLARACION 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	95	03 RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR, BANDECUA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	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	b914605761						

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

	101	78'791.936	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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	141'007.298	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	212'149.338
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	3.222'844.585
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	22'659.597	Compra de productos terminados	502	1.198'555.586
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	787'265.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

	151	—	ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	401'198.288	Importaciones de materia prima	507	—
Artículos	153	420'315.371	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	(305'740.926)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'048.380
TOTAL ACTIVO FIJO	159	515'772.733	Mano de obra indirecta	511	421'017.557

ESTADO DE SITUACION

	161	1.446'000.000	ESTADO DE SITUACION		
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	—

ESTADO DE SITUACION

	201	174'008.435	ESTADO DE SITUACION		
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	65'323.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'541.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'773.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	205	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335'046.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'532.965

ESTADO DE SITUACION

	211	1.548'011.745	ESTADO DE SITUACION		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	238'266.153
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.548'011.745	Otros gastos de administración y ventas	561	375'948.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.883'058.207	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	907'975.585

ESTADO DE SITUACION

	301	714'700.000	ESTADO DE SITUACION		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	2'467.618	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	655'424.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	357'837.302	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (590-589)	574	96'959.779
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	575	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(770'795.443)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	576	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'598.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	577	(24'239.945)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.030'233.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	578	72'719.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.913'291.227	(-) Participación 15% de Trabajadores	579	(10'907.975)

ESTADO DE SITUACION

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

ESTADO DE SITUACION

	706	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'452.965

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" used