

REPUBLICA 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 **5** **No. A 00055084**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990364451001	02	EXPEDIENTE	9575	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA					10	NUMERO	OF. 116	11	TELEF.	206201	12	FAX	206204			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE PAVO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE OSBORNE ESCALANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1417141395									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	92'099.641	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	22'877.686	Exportaciones	403	13.908'862.097	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	517'352.451	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	609'106.113		Otras rentas	408	77'680.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	13.986'542.272	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	11'777.471	Compra de productos terminados	502	8.042'980.551	
Otros activos corrientes	113	33'019.334	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.286'232.696	(-) 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	555'787.816	Compras de materia prima	506	--
vehículos	153	814'037.266	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	14'955.830	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(458'054.493)	Mano de obra directa (ALQUILERES)	509	56'578.945
TOTAL ACTIVO FIJO	159	926'726.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63'738.654
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	659'885.609
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.767'012.000	Suministros y materiales	512	2.649'612.089
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'684.354
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	352'426.424
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	80'748.277
Otros activos no corrientes	165	138'119.667	Energía, agua y teléfono	516	29'623.941
(-) Amortización acumulada	166	(4'744.557)	Otros gastos de fabricación	517	293'704.128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.900'387.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.113'346.225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	792'065.024	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.250'982.972
Provisiones sociales por pagar	203	134'500.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'614.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'126.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.016'179.368	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'716.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	69'204.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'987.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.543'310.028	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63'666.488
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	8'001.235
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.543'310.028	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.559'489.396	Otros gastos de administración y ventas	561	906'263.477
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.563'966.693
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	960'140.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	898'643.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171'592.607
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	231'876.080
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.085'707.695)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'613.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(100'867.172)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.553'856.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302'601.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.113'346.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(45'390.227)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	792'065.024	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	134'500.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.250'982.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'614.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'126.598
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.016'179.368	Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'716.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'204.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.543'310.028	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'987.030
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63'666.488
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.543'310.028	Intereses y comisiones	559	8'001.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.559'489.396	Provisiones deducibles	560	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	906'263.477
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.563'966.693
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	2'467.618	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	960'140.201	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	898'643.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171'592.607
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.085'707.695)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	231'876.080
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'613.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.553'856.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(100'867.172)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.113'346.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302'601.515

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	792'065.024	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	134'500.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.250'982.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'614.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'126.598
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.016'179.368	Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'716.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'204.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.543'310.028	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'987.030
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63'666.488
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.543'310.028	Intereses y comisiones	559	8'001.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.559'489.396	Provisiones deducibles	560	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	906'263.477
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.563'966.693
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	2'467.618	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	960'140.201	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	898'643.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171'592.607
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.085'707.695)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	231'876.080
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'613.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.553'856.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(100'867.172)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.113'346.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302'601.515

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	792'065.024	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	134'500.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.250'982.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'614.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'126.598
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.016'179.368	Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'716.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'204.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.543'310.028	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'987.030
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63'666.488
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.543'310.028	Intereses y comisiones	559	8'001.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.559'489.396	Provisiones deducibles	560	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	906'263.477
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.563'966.693
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	2'467.618	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	960'140.201	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	898'643.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171'592.607
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.085'707.695)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	231'876.080
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'613.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.553'856.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(100'867.172)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.113'346.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302'601.515

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	187.766.768	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 12 ABR 1996	709	IMPUESTO UNICO --