FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00007942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990364451001	02	EXPEDIENTE	959578	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	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 BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE		399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA RUANO MARCO ANTONIO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0915350029

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION – 23 OTROS 23 24 AUDITOR EXTERNO N.H. 25 R.N.A.S. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	329'428.676
Inversiones financieras temporales	102	1.679'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.261'961.675
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	889'302.869
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	1.247'286.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	420'471.008
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	23'606.955
Otros activos corrientes	113	37'805.921
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.889'463.109
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	876'083.546
Vehículos	153	1.128'646.477
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.243'953.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	760'776.123
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.989'470.250
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	126'638.267
(-) Amortización acumulada	166	75'142.849
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.040'965.668
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.691'204.900
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.136'814.318
Gastos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	397'017.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'232.765
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.645'064.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.599'869.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	251'542.027
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.851'411.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.496'475.114
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	714'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	254'822.053
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.051'150.962
Reexpresión monetaria	306	1.622'202.315
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.269'188.507)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.821'042.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.194'729.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.691'204.900

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	77.081'651.052
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	200'373.579
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	126'649.600
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	77.408'674.231
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	56.158'089.935
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa (ALQUILERES)	509	152'221.895
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	137'311.811
Mano de obra indirecta	511	1.026'513.388
Suministros y materiales	512	15.045'608.256
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	35'269.316
Aportes IESS y beneficios sociales	514	470'781.510
Mantenimiento y reparaciones	515	212'813.386
Energía, agua y teléfono	516	121'061.558
Otros gastos de fabricación	517	433'378.565
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73.793'049.620
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	481'251.286
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	250'756.767
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	152'380.519
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'566.332
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'761.726
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'433.608
Intereses y comisiones	559	148'186.146
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	18'244.849
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.166'581.233
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.449'043.378
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	42'595.633
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	541'153.958
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.950'485.053
(-) Participación 15% de trabajadores	585	292'572.758
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	126'649.600
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	200'373.579
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.330'889.116
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	591	133'088.912
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.197'800.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'601.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113'849.171
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97'914.055

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	117'427.048	705	–	706	–	709 9'222.552

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	142'311.464
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	81'168.992
(-) Impuestos retenidos	771	15'935.116
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	45'207.356
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	45'207.356

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 CESAR ULLOA
Matr. No. 801 0.11022

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 45'207.356	PACIFICO	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

Ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 Doc. 0990364451001 COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL E
Cod. Formulario 951 Nro. Formulario A00007942 (576.0)
Cta. Cuenta 1007017 Cod. Autorización QUITAS BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado S/. 45'207.356 Fec. Recaudación 09/07/1998 ADHESIVO 920010069604