RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00055397

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0364451001	02	EXPEDIENTE	95957	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR S.A.					
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
ENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA					10	NUMERO	OF. 116	11	TELEF.	206201	12	FAX 206204
ONOMICA	ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	
REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA RUANO MARCO ANTONIO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915350029	
DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	R & A	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE RESULTADOS C)

ORRIENTE		
	101	916.711.771
nancieras temporales	102	–
cumentos por cobrar (Clientes)	103	12.529.240.683
cuentas incobrables	104	–
s por cobrar	105	1.787.734.670
materia prima	106	–
productos en proceso	107	–
suministros y materiales	108	1.348.940.848
prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
en tránsito	110	–
erramientas y accesorios	111	–
ticipados	112	–
corrientes	113	62.660.665
VO CORRIENTE	119	16.645.288.637
)		
ficios e instalaciones	151	–
muebles, enseres y equipos	152	1.237.886.649
	153	1.619.197.242
fijos	154	–
ón acumulada	155	1.652.675.699
VO FIJO	159	1.204.408.192
) CORRIENTES		
. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.003.481.923
ganización y constitución	162	–
vestigación exploración y otros	163	–
en asociaciones	164	–
no corrientes	165	137.343.267
ión acumulada	166	81.862.849
VO NO CORRIENTE	169	6.058.962.341
ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.908.659.170

RRIENTE		
pagar	201	7.968.580.847
por pagar	202	–
sociales por pagar	203	184.286.012
s: IESS e impuestos	204	354.574.102
idos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
os corrientes	206	–
SIVO CORRIENTE	209	8.307.441.011
ARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
documentos por pagar (largo plazo)	211	881.334.000
de accionistas o casa matriz	212	5.360.160.000
es emitidas	213	–
vos a largo plazo	214	251.542.027
ASIVO LARGO PLAZO	219	6.493.036.027
EL PASIVO (209 + 219)	220	14.800.477.038
ONIO NETO		
uscrito y/o asignado	301	2.535.742.963
al suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
de socios o accionistas para futura cap.	303	–
s	304	317.260.074
por revalorización del patrimonio	305	5.729.923.152
esión monetaria	306	1.803.637.088
superávits	307	–
o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.840.323.335)
o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	561.942.190
L PATRIMONIO NETO	319	9.108.182.132
L PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.908.659.170

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	–
Exportaciones		403	200.197.439.047
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	–
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	–
	Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Rentas con impuesto único	407	34.544.715
	Otras rentas	408	2.304.929.844
TOTAL INGRESOS		499	202.536.913.606
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	–
Compra de productos terminados		502	148.879.634.022
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		509	–
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.		510	177.050.853
Mano de obra indirecta		511	1.694.227.831
Suministros y materiales		512	45.729.239.110
Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif.		513	49.366.661
Aportes IESS y beneficios sociales		514	632.701.908
Mantenimiento y reparaciones		515	355.700.976
Energía, agua y teléfono		516	193.333.602
Otros gastos de fabricación		517	997.051.612
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	198.708.306.575
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	620.046.187
Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Gastos de gestión		553	114.322.628
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	351.634.073
Impuestos, contribuciones y otros		555	36.502.252
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	93.386.736
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	393.429.575
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	6.720.000
Intereses y comisiones		559	526.200.375
Provisiones deducibles		560	–
Otros gastos de administración y ventas		561	243.284.614
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2.985.526.440
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	–
Pérdida por diferencias de cambio		572	–
Otros gastos no operacionales		573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	843.080.591
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	(26.675.699)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	197.530.206
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	618.874.686
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	94.070.388
(-) 85% Dividendos percibidos		586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	29.363.008
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	495.441.378
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	123.860.345
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	371.581.034

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
uesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
ticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	–	706	–	709
37.548.665					

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
EEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	126.864.233	IMPUESTO UNICO 3.003.888
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–	
(-) Anticipos pagados	749	–	
(-) Impuestos retenidos	759	–	
SALDO A FAVOR	760	–	
IMPUESTO A PAGAR	770	97.914.055	
Interés por mora	771	10.739.952	
Multas	772	–	
TOTAL PAGADO	773	18.210.226	
	774	–	
	775	–	
	799	18.210.226	

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 MARTHA JARAMILLO

Matr. No. 801 24.845

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías

setec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

R.U.C. 0364451001 COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL E
No. Formulario 95957
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 9200100675

Formulario RT-1 - 01100601
Cuenta 319138-9
Pagado S/ 18210226

No. Autorización 000084
Fecha Recaudación 05/04/1999