

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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990370087001

02 EXPEDIENTE 96317903

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE EL ORO Y LA RIA

10 NUMERO 101

11 TELEF. 442055

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE PALACIOS FIORINI

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902583897

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. 029

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 67.026.214

102 Inversiones financieras temporales 500.000.000

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 4.985.897.465

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales 1.091.839.162

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Repuestos anticipados 46.933.984

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.691.696.825

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 12.740.709.466

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.059.972.031

153 Vehículos 207.944.043

154 Otros activos fijos INVERSIONES 19.393.498.998

155 (-) Depreciación acumulada 12.475.039.979

159 TOTAL ACTIVO FIJO 22.927.084.559

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 29.618.778.384

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 7.965.548.193

202 Documentos por pagar 9.390.094.485

203 Provisiones sociales por pagar 40.266.499

204 Obligaciones: IESS e impuestos 53.424.256

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.449.333.433

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 70.335.738

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 70.335.738

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 8.500.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 536.946

305 Reserva por revalorización del patrimonio 3.475.252.535

306 Reexpresión monetaria 122.087.310

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 614.739

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 617.683

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 12.099.109.21

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 29.618.778.384

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 73.700.11

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 164.71

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 73.700.11

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GERARDO ARBOLE

Matr. No. 801 7190

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados 46.933.984

771 (-) Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR 46.728.090

773 IMPUESTO A PAGAR -

774 Interés por mora -

775 Multas -

799 TOTAL PAGADO -

Efectivo S/ -

Cheque No. S/ -

Banco S/ -

Notas de Crédito (cantidad) S/ -

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

140010062370

BANCO DE CREDITO TIPO:04

017 003 76 95/04/06 060