

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 **No. A 00027850**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990370087001	02	EXPEDIENTE	963179	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS S.A.						
04	PR. LOCAL	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09-06	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CHAVEZ DUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702082650						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	229,700,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1,864,105,042		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41,175,389,371	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8,166,696,767		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	588,916,059		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	396,389,306	
Inventario de suministros y materiales	108	1,136,687,412		Otras rentas	408	1,524,988,270	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	43,096,666,947	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	234,780,562		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	144,797,189		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	480,451,413		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,846,134,444		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55,850,295,562		Dividendos percibidos	405	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,848,387,692		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Vehiculos	153	249,798,753		Rentas con impuesto único	407	396,389,306	
Otros activos fijos	154	116,145,621		Otras rentas	408	1,524,988,270	
(-) Depreciación acumulada	155	-25,941,798,241		TOTAL INGRESOS	409	43,096,666,947	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37,122,829,387					

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos no corrientes	165	626,282,678		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626,282,678		Importaciones de materia prima	507	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50,595,246,509		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	

PASIVO CORRIENTE				MANO DE OBRA			
Cuentas por pagar	201	8,557,450,231		Mano de obra directa	509	5,556,947,243	
Documentos por pagar	202	17,829,347,586		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2,826,647,738	
Provisiones sociales por pagar	203	330,661,112		Mano de obra indirecta	511	4,272,236,977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9,979,940		Suministros y materiales	512	8,421,678,394	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67,137,580	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7,249,493,023	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26,727,438,869		Mantenimiento y reparaciones	515	439,662,811	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,993,522,272	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2,540,000	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	168,985,044		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	269,248,340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168,985,044		Impuestos, contribuciones y otros	555	193,806,962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26,896,423,913		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83,022,082	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8,500,000,000		Pérdida en venta de activos	571	27,638,063	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	4,247,588,967	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	3,252,097,990	
Reservas	304	882,083		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7,527,325,020	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7,851,246,121		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	268,961,670	
Reexpresión monetaria	306	7,117,012,020		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21,749,021	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,327,304		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225,355,068		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	290,710,691	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23,698,822,596		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43,606,604	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50,595,246,509		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271,096,303		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	336,930,910	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	271,096,303		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-89,826,823	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO PAGO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	396.389.306	705	-	706	-	709	31.711.144

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre	800	ROSY DE MARTIN		SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801	19056		772 121,497,336			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				773 0			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				774 0			
S/.				775 0			
CREDITO				TOTAL PAGADO			
S/.				799 0			