98.611

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 — No. A00052300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991316689001	02 Razón Social	Bananav Cia.Ltda
04 Provincia	Guayas	05 Ciudad	Guayaquil
06 Cantón	09	08 Cantón	Guayaquil
09 Calle	Padre Solano y Telsen	10 Número	1801
11 Piso	590	12 Ciudad	Guayaquil
13 Actividad Principal	Comercialización Insumos Bananeros	14 Descripción Actividad	17
15 Teléfono	6342099	16 Fax	-
17 Nombre del Gerente o Representante	Abgdo. Paúl Rivera Guzmán	18 No. de Identificación del Representante	09-0793475
19 Período	1	20 Mes	1
21 Año	1999	22 Período	-
23 Mes	3	24 Año	-
25 Cuadro Estadístico	-	26 Cuadro	-

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	129'887.095		Ventas gravadas con I.V.A.	401	960'627.059
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379'614.966		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	10'607.639		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	166'356.779		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	677.975
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	961'305.034
	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82'680.494
	Impuestos anticipados	112	20'520.892		Compra de productos terminados	502	862'758.668
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	682'795.371		(-)Inventario final de productos terminados	504	161'937.495
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	121	265.000		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	125	265.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	-		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de maquinaria, maquinarias, equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS empleados directos	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y equipos	516	-
	Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de producción	517	-
	(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	683'060.371		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179			Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE		662'287.802		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	-		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	783'501.647
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	12'466.329		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	55'722.076
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
	Otros pasivos corrientes	206	[illegible]		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'096.979
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	445.485
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	37'580.463
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	401.138
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	674'754.131		Otros gastos de administración y ventas	541	73'236.551
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239			**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	175'282.672
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	995.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	221.938		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	580	4'520.715
	Reexpresión monetaria	306	4'297.346		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'881.956		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	4'520.715
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'306.240		(-) Participación 15% de trabajadores	585	678.107
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	683'060.371		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	3'842.608
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	960.652
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'881.956

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'830.604
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	768.322
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	533.288

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
707	IMPUESTO ÚNICO	-					

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

731	Ret. Fte.	-	732	Ret. IVA	-	733	Ret. Fte.	-	734	Ret. IVA	-
735	Ret. Fte.	-	736	Ret. IVA	-	737	Ret. Fte.	-	738	Ret. IVA	-
739	Ret. Fte.	-	740	Ret. IVA	-	741	Ret. Fte.	-	742	Ret. IVA	-

743	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	960.652
744		-
745		-
746		-
747		-
748		-
749	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
750	(-) Anticipos pagados	-
751	(-) Impuestos retenidos	7'363.892
752	**SALDO A FAVOR**	6'403.240
753	**IMPUESTO A PAGAR**	-
754	Interés por mora	-
755	Multa	-
756	**TOTAL PAGADO**	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Nombre del Contribuyente o Representante Legal por su presentación (Art. 98, Ley 56)

BANARIV C. LTDA.

Paúl Rivera Guzmán
PRESIDENTE

Cédula de Identidad No.		Firma del Contador	
Registro No.	20	6610	Cuenta Corriente No.
Registro No.	670	0811	

Efectivo	S/.	Cheque No.	-
Banco		Notas de Crédito (adjunta)	S/.

* Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 16/FEB/2000
30 - 024 - 001167 - 5
Valor : S/.0** CAJA:0081 REF:3431610

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2