

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500436001	02	EXPEDIENTE	19218803	RAZON SOCIAL	AGRIC. BANANERA CLEMENTINA 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 LUIS GRANJA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09900755828									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	285	22	PRODUCCION	2080	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	274.695.521		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	400.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.042.869.671		Exportaciones	403	57.445.569.773	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	61.535.691		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.938.366.980			Otras rentas	408	2.291.627.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	59.737.197.507	
Mercaderías en tránsito	110	282.560.142		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Préstamos anticipados	112	154.178.490		Compra de productos terminados	502	4.485.999.996	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.154.206.495		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.725.203.374		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.832.908.620		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2.237.531.515		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	15.921.791.633		Mano de obra directa	509	37.609.390.482	
(-) Depreciación acumulada	155	(17.065.369.029)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.069.189.739	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.652.066.113		Mano de obra indirecta	511	4.598.273.766	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35.925.012		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	108.666.758	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.925.012		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.842.197.620		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.548.854.381		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.871.520.741	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	452.892.058		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.679.998.035	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.270.706		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	640.540.935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.095.017.145		Impuestos, contribuciones y otros	555	155.123.124	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.936.278.570		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	820.375.438	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.936.278.570		Otros gastos de administración y ventas	561	3.320.424.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.031.295.715		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.616.462.232	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13.250.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	211.288.014	
Reservas	304	41.532.802		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	211.288.014	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.580.760.822		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.926.520	
Reexpresión monetaria	306	(5.307.446.831)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221.876.956		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.178.156		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.926.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.810.901.905		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.688.978	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.842.197.620		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones en leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.352.117	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.447.509	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	76.151.770	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	8.059.386	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	107.767.619
				(-) Impuestos retenidos				771	5.200.347
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	104.908.580
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Electivo				Interés por mora				774	-
				Cheque No.				775	-
S/.				Banco				776	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				777	-
				TOTAL CAUSADO				799	-

56. 1
 AG. CENTENARIO
 8 DE ABRIL DE 1995