

1995 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990500436001

02 EXPEDIENTE 192880

03 RAZON SOCIAL AGRICOLA 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 390

11 TELEF. 442055

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GIOVANNI GINATTA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904940954

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. 029

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 424.695.248

Inversiones financieras temporales 102 1.466.384.960

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8.686.508.259

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 2.310.592.648

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 1.720.853.357

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

110 3.176.993.640

111 593.116.130

112 249.493.991

113 257.278.861

119 8.885.917.094

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 36.013.487.073

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7.956.398.849

Vehículos 153 2.701.206.596

Otros activos fijos 154 9.645.826.206

(-) Depreciación acumulada 155 24.711.237.870

159 31.605.680.854

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

169 -

170 50.491.597.948

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 8.317.104.240

Documentos por pagar 202 16.202.463.033

Provisiones sociales por pagar 203 718.739.352

Obligaciones: IESS e impuestos 204 96.055.904

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 137.087.945

209 25.471.450.474

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 5.457.215.349

219 5.457.215.349

220 30.928.665.823

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 13.250.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 43.950.618

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.973.203.252

Reexpresión monetaria 306 7.088.441.592

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 273.280.660

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 110.939.187

319 19.562.932.125

320 50.491.597.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 167.346.104

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 14.809.015

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 165.995.645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 231.390.859

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 18.511.269

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 731 -

EJER. IMP. 741 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 732 -

No. TRAM. 742 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 18.511.269

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 76.151.770

(-) Impuestos retenidos 771 1.350.459

IMPUESTO A PAGAR 772 58.990.960

Interés por mora 773 -

TOTAL PAGADO 799 555.338

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 ROSSY DE MARTIN

Matr. No. 801 19056

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

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

920010034402

920010034402

920010034402

199604119203665

11/04/1996

0 555338

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Delegación Regional

BANCO DE CONTROL

35971

170

1 APR 1996

CAJA

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIETADES