

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990500176001 02 EXPEDIENTE: 19218 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 9 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.: 1114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CHAVEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702082650

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	623,262,237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	3,127,495,978	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68,553,832,739
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12,285,658,967	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2,404,441,514	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	786,350,544
Inventario de suministros y materiales	108	3,269,451,140	Otras rentas	408	4,017,054,904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	73,357,238,187
Mercaderías en tránsito	110	3,139,310,291	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	62,498,677	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	801,831,050	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25,713,949,847	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59,111,289,263	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10,617,800,240	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	3,207,647,435	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	2,728,333,643	Mano de obra directa	509	3,923,692,589
(-) Depreciación acumulada	155	-34,606,893,649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3,803,805,217
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41,058,176,932	Mano de obra indirecta	511	8,281,634,969
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18,462,453,589
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75,000,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	47,880,570
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10,754,201,028
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	264,420,556
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	72,443,964
Otros activos no corrientes	165	207,806,443	Otros gastos de fabricación	517	3,510,949,264
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282,806,443	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67,054,933,222	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	15,688,406,399	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49,071,481,748
Documentos por pagar	202	12,294,835,160	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	614,207,777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7,703,964,322
Obligaciones: IESS e impuestos	204	364,577,685	Comisiones en ventas y publicidad	552	43,498,707
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	242,766,685
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28,962,027,021	Impuestos, contribuciones y otros	555	434,669,672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	316,344,554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	8,723,959,244	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8,723,959,244	Otros gastos de administración y ventas	561	5,842,924,972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37,685,986,265	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14,584,168,912
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13,250,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5,495,242,714
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	3,717,300,211
Reservas	304	55,044,536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9,212,542,925
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19,855,197,566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	487,044,592
Reexpresión monetaria	306	-4,670,063,428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	60,074,326
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	473,791,526	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	404,976,757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	547,118,918
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29,368,926,857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82,067,840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67,054,933,222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	668,397,962
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-203,446,882
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Regt. (590 - 591)	592	-203,446,882

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 328,950,121

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 327,878,632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 786.350.544 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO 62.908.044

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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)												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 ROSY DE MARTIN												
Matr. No. 801 19056												
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0												
(-) Anticipos pagados 761 995.646												
(-) Impuestos retenidos 762 1.071.489												
SALDO A FAVOR 772 167.067.135												
IMPUESTO A PAGAR 773 0												
Interés por mora 774 0												
Multas 775 0												
TOTAL PAGADO 799 0												
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -												
CREDITO												