



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990500438001 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. EXPEDIENTE: 19218-R

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANOS	301	2,986,020,017	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		94,109,762,675
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,061,705,926	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-14,905,699	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,954,872,470	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13,642,607,559	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37,830,688
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		15,654,879,118
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	40,702,211	TOTAL INGRESOS		109,802,472,481
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	506,739,632	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	517,905,824	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,695,647,940	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	177,708,135,963	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30,197,164,366	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	323	3,958,856,131	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	4,454,726,977	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-130,173,223,522	MANO DE OBRA DIRECTA		10,220,699,471
TOTAL ACTIVO FIJO		86,145,660,105	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		6,504,950,275
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		4,922,112,937
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	1,689,091,570	SUMINISTROS Y MATERIALES		37,041,574,614
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---	SEGUROS VENTANAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		695,889,872
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	CONTRIBUCIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		22,131,459,781
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		912,801,395
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	949,832,710	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		1,068,344,633
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		8,217,559,139
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,638,924,280	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		149,480,232,325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR	401	46,479,948,893	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		91,715,392,117
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,116,860,714	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	814,217,090	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES		4,319,072,803
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		15,120,224
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49,589,663,241	GASTOS DE GESTION		---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70,255,867,920	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		714,082,035
OBLIGACIONES FINANCIERAS	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		412,593,727
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		134,577,580
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	8,577,508,973	LOCALES	760	28,909,818
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		78,833,376,893	AL EXTERIOR	761	3,297,225,691
TOTAL DEL PASIVO		128,423,040,134	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,341,173,966
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13,250,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		68,420,743
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,331,176,587
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	513,852,689	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,293,339,502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		49,425,368,674
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,364,884,178
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		50,790,252,852
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-55,034,349,075
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,057,192,191	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		167,883,896,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149,480,232,325	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		219,951,283,737
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-52,067,386,866
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	129,527,145
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-51,937,859,721
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 0.6004

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-55,034,349,075
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		309,968,214
INTERESES POR MORA	902	---	EN EL PAIS		---
MULTAS	903	---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-54,724,380,861
			IMPUESTO A LA RENTA		---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-54,724,380,861
			(-) ANTICIPOS		479,554,920
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-479,554,920
EFECTIVO SUORES	911	---	COMPENSACION SUORES		---
CHEQUE SUORES	912	---	No.	---	---
DEBITO BANCARIO SUORES	913	---	Si.	---	---
NOTA DE CREDITO SUORES	914	---			
COMPENSACION SUORES	915	---			
EFECTIVO DOLARES	916	---			
CHEQUE DOLARES	917	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	---			
COMPENSACION DOLARES	920	---			