

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 00A4546

Table with identification data: 01 RUC: 0990319685001, 02 EXPEDIENTE: 22238-76, 03 RAZON SOCIAL: AGENCIA COMERCIALES ASKIABAS SUBAMERICANAS C. LTDA, 04 PROVINCIA: GUAYAS, 05 CANTON: GUAYABIL, 06 COD. CANTON: 390, 07 CIUDAD: GUAYABIL, 08 CALLE: CALLE MERCADO, 09 NUMERO: 605, 10 TELEFONO: 281925, 11 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPRESA VENTA PRODUCTO PARA BANANO, 12 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61601, 13 TIPO CONTRIBUYENTE: 387, 14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO AVE WASHINGTON CALONZO, 15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903291391, 16 DIRECCION, 17 ADMINISTRACION, 18 PRODUCCION, 19 OTROS, 20 AUDITOR EXTERNO, 21 RRAJ.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos (101) 16'486.436; Ventas gravadas con I.V.A. (401) 19'008.750; Inversiones financieras temporales (102) ---; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) 6'892.000; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (103) 8'636.410; Exportaciones (403) ---; (-) Provisión cuentas incobrables (104) ---; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) ---; Otras cuentas por cobrar (105) ---; Ingresos no operacionales (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) ---; Otras rentas (408) ---; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) 17'116.570; TOTAL INGRESOS (499) 25'900.750

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, COSTO DE VENTAS. Rows include: Mercaderías en tránsito (110) ---; Repuestos, herramientas y accesorios (111) ---; Impuestos anticipados (112) 33'8307; Compra de productos terminados (502) 21'412.000; Otros activos corrientes (113) 463.516; Importaciones de productos terminados (503) ---; (-) Depreciación acumulada (114) ---; (-) Inventario final de productos terminados (504) 17'116.570; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 10'068.367; Inventario inicial de materia prima (505) ---; Compras de materia prima (506) ---; Importaciones de materia prima (507) ---; (-) Inventario final de materia prima (508) ---; Mano de obra directa (509) ---; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510) ---; Mano de obra indirecta (511) ---; Suministros y materiales (512) ---; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) ---; Aportes IESS y beneficios sociales (514) ---; Mantenimiento y reparaciones (515) ---; Energía, agua y teléfono (516) ---; Otros gastos de fabricación (517) ---; Inventario inicial de productos en proceso (518) ---; (-) Inventario final de productos en proceso (519) ---; Inventario inicial de productos terminados (520) ---; (-) Inventario final de productos terminados (521) ---; TOTAL COSTO DE VENTAS (529) 17'662.753

Table with columns: ACTIVO FIJO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151) ---; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 15'89.713; Importaciones de materia prima (507) ---; (-) Inventario final de materia prima (508) ---; Vehículos (153) 5'445.660; Mano de obra directa (509) ---; Depreciación acumulada (154) ---; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510) ---; Otros activos fijos (155) ---; Mano de obra indirecta (511) ---; (-) Depreciación acumulada (156) ---; Suministros y materiales (512) ---; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) ---; Aportes IESS y beneficios sociales (514) ---; Mantenimiento y reparaciones (515) ---; Energía, agua y teléfono (516) ---; Otros gastos de fabricación (517) ---; Inventario inicial de productos en proceso (518) ---; (-) Inventario final de productos en proceso (519) ---; Inventario inicial de productos terminados (520) ---; (-) Inventario final de productos terminados (521) ---; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 149.715; TOTAL COSTO DE VENTAS (529) 17'662.753

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) ---; Gastos de organización y constitución (162) ---; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) ---; Otros pasivos corrientes (206) 332.758; (-) Amortización acumulada (166) ---; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) ---; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) ---; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) ---; Intereses y comisiones (559) ---; Provisiones deducibles (560) ---; Otros gastos de administración y ventas (561) 2'705.275; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) ---; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (566) 7'968.135; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10'218.082

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas por pagar (201) ---; Documentos por pagar (202) ---; Provisiones sociales por pagar (203) 55.706; Comisiones e intereses (562) ---; Gastos de gestión (563) ---; Agua, luz, teléfono, télex y fax (564) 936.800; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 226.400; Impuestos, contribuciones (565) 474.000; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) ---; Otros pasivos corrientes (206) 332.758; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 614.864

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) ---; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) ---; Obligaciones emitidas (213) ---; Otros pasivos a largo plazo (214) ---; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) ---; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) ---; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) ---; Intereses y comisiones (559) ---; Provisiones deducibles (560) ---; Otros gastos de administración y ventas (561) 2'705.275; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) ---; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (566) 7'968.135; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 614.864

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301) 5'000.000; Pérdida en venta de activos (571) ---; Pérdida por diferencias de cambio (572) ---; Otros gastos no operacionales (573) ---; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302) ---; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) ---; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) ---; Reservas (304) 120.888; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 2'881.477; Reexpresión monetaria (306) 574.119; (+) Gastos no deducibles (en el país) (581) ---; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582) ---; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) ---; Otros superávits (307) ---; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) 857.884; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 168.850; Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 2'64.862; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 9'603.218; (-) Participación 15% de Trabajadores (585) 39.729; (-) 85% Dividendos percibidos (586) ---; (-) 85% Rentas con Impuesto único (587) ---; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) ---; (-) Re inversiones y leyes de fomento (589) ---; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10'218.082

Table with columns: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 102.181; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 45.026; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703) ---

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) ---; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) ---; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) ---; IMPUESTO UNICO (709) ---

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729 56283. Rows include: IMP. 730 ---; EJER. IMP. 731 ---; No. TRAM. 732 ---; FECH. ING. 733 ---; IMP. 740 ---; EJER. IMP. 741 ---; No. TRAM. 742 ---; FECH. ING. 743 ---; REEXP. MON. (751) ---

Table with columns: Firmas y Pagos. Rows include: Firmas del representante legal, Firma del contador (Nombre: BEATRIZ GÓMEZ, Matr. No.: 001 D10931), (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) ---; (-) Anticipos pagados (770) ---; (-) Impuestos retenidos (771) ---; SALDO A FAVOR (772) ---; IMPUESTO A PAGAR (773) 56283; Interés por mora (774) 3.377; Multas (775) 6.754; TOTAL PAGADO (780) 66.414