

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790051963001	02	EXPEDIENTE	24191	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BANANERA COMERCIAL "AGBACO" C.LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL UNIBO	10	NUMERO	24-25	11	TELEF.	938084	12	FAX	938281								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO DE WIND CORDOVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00527278														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	692'666.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.751'376.501
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'167.958	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	47'457.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	23.798'834.053
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905'427.030			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.567'324.862	Inventarió inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'697.583	Compra de productos terminados	502	22.443'298.216
Vehículos	153	35'492.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	180'849.652	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.540'664.793	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	269.302	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269.302	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.446'361.125	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	726'507.120	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'466.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	18'786.211	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.443'298.216
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	764'680.155	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'142.926
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.452'310.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'293.740
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'492.000	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'199.595
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'073.247
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.487'802.867	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'270.518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.252'483.022	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Intereses y comisiones	559	916'959.846
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	153'983.948
Reservas	304	17'020.050	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.264'923.820
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'036.754	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1.433'365.321	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334'839.807	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'616.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.193'878.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'612.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.446'361.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'612.017
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'591.803
			(*) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	77'020.214
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'404.043
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'616.171

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52'336.003	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	77'020.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'323.234	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'404.043
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52'336.003	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'616.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	75'592.840
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	60'188.797
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre 800		Multas	775	-
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/.	S/.	Pacifico	S/.