

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	7 0790051963001	02 EXPEDIENTE	24191	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA MANANERA COMERCIAL "AGBACO" C. LTDA.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL UNION			07 COD. CANTON	350
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO	10 NUMERO	24-25	11 TELEF.	938084
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO DE WIND CORDOVA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1111115	12 FAX	938281

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 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 —
(-) Provision cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 —
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales 405 —
Inventoryo de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas 406 —
Inventoryo de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único 407 —
Inventoryo de suministros y materiales	108	—	Otras rentas 408 47'457.552
Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS 499 23.798'834.053
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	75'592.840	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 —
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados 502 22.443'298.216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905'427.030	Importaciones de productos terminados 503 —

ESTADO DE SITUACION

Terrenos, edificios e instalaciones	151.	4.567'324.862	Compras de materia prima 506 —	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'697.583	Importaciones de materia prima 507 —	
Vehículos	153	35'492.000	(-) Inventario final de materia prima 508 —	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa 509 —	
(-) Depreciación acumulada	155	180'849.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.540'664.793	Mano de obra indirecta 511 —	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales 512 —	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif. 513 —	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales 514 —	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones 515 —	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono 516 —	
Otros activos no corrientes	165	269.302	Otros gastos de fabricación 517 —	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventory inicial de productos en proceso 518 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269.302	(-) Inventory final de productos en proceso 519 —	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.446'361.125	Inventory inicial de productos terminados 520 —	
(-) Inventory final de productos terminados.			(-) Inventory final de productos terminados. 521 —	

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	201	726'507.120	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 22.443'298.216		
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'466.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 124'142.926		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'796.211	Comisiones en ventas y publicidad 552 8'293.740		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión 553 —		
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554 19'199.595		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	764'680.155	Impuestos, contribuciones y otros 555 21'073.247		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones 556 21'270.518		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.452'310.867	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 —		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'492.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 —		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones 559 916'959.846		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles 560 —		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.487'802.867	Otros gastos de administración y ventas 561 153'983.948		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.252'483.022	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.264'923.820		

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos 571 —		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio 572 —		
Reservas	304	17'020.050	Otros gastos no operacionales 573 —		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'036.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 —		
Reexpresión monetaria	306	1.433'365.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 90'612.017		
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 —		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334'639.807	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 —		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'616.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.193'878.103	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 90'612.017		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.446'361.125	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 13'591.803		
(-) 85% Dividendos percibidos 586 —			(-) 85% Rentas con impuesto único 587 —		
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas 588 —			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 —		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 590 —			(-) Amortización y leyes de fomento 591 —		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA (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
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'323.234
Valor anticipo ((701 x 702) / 771)	703	52'336.003

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 61'616.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	15'404.043
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50).

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre 800 V. Peñaloza C. Matr. No. 801 10.539

Efectivo Cheque No. Banco Notas No. Cédulas de identidad y certificados de rendimientos financieros

Sí Sí Pacífico Sí.

Copia: Superintendencia de Compañias Oficina: B-4 JUCG 1730149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Nro. Cuenta : 770159 Nro. Autorización : 000404

Valor pagedo : Nro. Recaudación : 31/03/1998

Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. ADHESIVO: 920010066031

Expo: 1395

FIRMA Y PAGOS

FIRMA DEL CONTADOR: APR 2/1998

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

RECIBIDO