

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 199 **4** No. B 0003949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071073200	02	EXPEDIENTE	4179684	03	RAZON SOCIAL	BAMBUAGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y BOYACA				10	NUMERO	219	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE FRUTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901793794										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.122.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.727.627	Exportaciones	403	115.483.510	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	17.900.000	Ingresos no operacionales	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	22.942.628		Otras rentas	408	4.172.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	119.655.778	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	63.076.272	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.692.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.210.848	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.606.601	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	95.876.064	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	68.857.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.835.661	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16.560.371	
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	32.450.795	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	15.689.923	
(-) Amortización acumulada	166	6.710.233	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.280.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225.808.809	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	67.383.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95.326.566	
Documentos por pagar	202	59.337.397	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.021.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.482.204	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	216.468	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	946.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.356.842	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.780.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.303.768	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3.828.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.133.645	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	548.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.661.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	195.567	
Reexpresión monetaria	306	36.706.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	195.567	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.028.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.335	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225.808.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	16.623	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	149.609	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.402	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112.207	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

JMP. 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 <i>Glady Altamirano Vasquez</i>	Firma del contador <i>[Firma]</i>	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	37.402
			774	2.917
			775	2.244
		TOTAL PAGOS	799	42.563
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas
S/. 42.563				(no cantidad)

FILANBANCO SERVO Y FINANCIERO
Recibidor Pagado
04 JUN 1995
CABERO DIFERIDO
CAJA 0148

70
LIECH