

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
099071073200	02	EXPEDIENTE 1796843	RAZON SOCIAL: BAMBAGRO S.A.	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	10	219	11	304584	12	313663
CALLE MANUEL GALECIO 219 Y BOYACA										13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE FRUTAS		14	11199	15	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS ALTAMIRANO VASQUEZ / FRANCISCO VELEZ										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0901793794					
20	01	21	03	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'624.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'687.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'200.000	Exportaciones	403	75'620.761
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	41'027.002	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	63'594.679
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	6'725.747	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	171'902.641
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'942.628
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	74'540.068
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	53'576.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'725.747
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'062.283	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'008.710	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	64'931.307	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	102'337.199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	51'665.101	Mano de obra indirecta	511	659'325
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'639.310
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	872.463	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'670.216	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	20'918.505	Otros gastos de fabricación	517	2'656.200
(-) Amortización acumulada	166	11'258.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	28'202.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	133'444.578	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	48'012.458	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	95'711.784
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	463.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'407.662
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'120.282
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	48'603.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'230.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'407.343
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	8'145.945
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'072.840
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	60'384.752
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	15'339.213
Reservas	304	565.532	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	15'339.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'921.782	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	466.892
Reexpresión monetaria	306	16'918.831	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	297.643	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	466.892
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	84'840.905	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.034
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	133'444.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'292.446	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	396.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.372	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.215
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'292.446	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	297.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	99.215
			774	---
			775	---
			776	---
			777	---
			778	---
			779	---
			780	---
			781	---
			782	---
			783	---
			784	---
			785	---
			786	---
			787	---
			788	---
			789	---
			790	---
			791	---
			792	---
			793	---
			794	---
			795	---
			796	---
			797	---
			798	---
			799	---
			800	---

Effectivo	Cheque No. 021658	Banco	Notas de Crédito
S/.	S/ 99.215,00	---	---

BANCO DE LA PRODUCCION  
RECIBIDO

