

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030208

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	099071073200	02	IDENTIFICACION	4179684	03	RAZON SOCIAL	BAMBUAGRO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil					
09	CALLE	Cda. Bolivariana vza. C villa 7	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	3911110	12	PAX	313663								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	exportación de frutas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11193	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Velez Vera					17	COD. DE CREDITACION O IDENTIFICACION	1300068713										
18	PERSONAL DEDUCIBLE	20	DEDUCCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	ASISTENTE SOCIAL	--	25	OTRAS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'405.192		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	57'327.532		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	18.868	
Inventario de suministros y materiales	108	4'800.454		Otras rentas	408	5'340.600	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	5'359.468	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	63'533.228		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'529.339		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'820.934		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	105'044.644		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de prod.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'306.229		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	64'745.258		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	34'203.370		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'536.388		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	168'376.345		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'007.540		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'037.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.900		Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	603	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'080.440		Impuestos, contribuciones y otros	605	651.349	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'356.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'829.217		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'796.450		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	609	439.760	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'625.667		Otros gastos de administración y ventas	611	537.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'706.107		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	17'022.726	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	701	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	702	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	703	---	
Reservas	304	605.218		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'965.271		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	11'663.258	
Reexpresión monetaria	306	43'763.007		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'663.258		Utilidad Neta (580+591+592-593)	594	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	134'670.233		(-) Participación 15% de trabajadores	595	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	168'376.345		(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	18.363	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	580
--------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		
IMP. 736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		
REEXP. IMP. 737	-	EJER. IMP. 751	-					752	-		
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	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	580			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
Nombre						IMP. 780	775	5.000			
M. No.						TOTAL PAGADO	776	5.000			
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 5.000											