REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0006387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730512001	02	CÓDIGO DE IDENTIFICACION	02213-85	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BANANERA TALEB "AGROBATA S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS A. MANZ. # 122 SOLAR # 006				10	NUMERO		11	TELEFONO	241669	12	FAX	242539				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY TALEB TERAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.309.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	5.250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.645.452.187	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129.772.725	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	175.940.217		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	108.963.142		Otras rentas	408	48.340
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.645.500.527	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6.862.298	Compra de productos terminados	502	4.982.000	
Otros activos corrientes	113	3.508.771	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	463.606.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.954.460	Compras de materia prima	506	297.017.327	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.013.174	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	57.217.012	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1.004.692.153	Mano de obra directa	509	287.526.655	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.001.255.454)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86.334.207	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.621.345	Mano de obra indirecta	511	146.729.525	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	219.844.737	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	52.550.153	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77.872.573	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	208.379.579	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	145.402.401	
(-) Amortización acumulada	166	(2.758.927)	Inventario inicial de productos en proceso	518	136.133.437	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.791.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(175.940.217)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631.019.065	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	33.620.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.434.282.224	
Documentos por pagar	202	276.409.733	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.739.563	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.962.853	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.253.978	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.023.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.882.460	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.840.929	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.151.667	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19.657.934	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321.023.450	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84.495.843	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	50.400.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	51.597.856	
Reservas	304	18.996.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101.997.856	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286.433.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.724.604	
Reexpresión monetaria	306	(22.243.602)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.047.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.761.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.724.604	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309.995.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.708.690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631.019.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.015.914	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.253.978	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.761.936	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.310.191
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.203.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.310.191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES PAGADAS	760	0
AGOS		(-) Anticipos pagados	761	(5.055.148)
AGOS		(-) Impuestos retenidos	762	0
AGOS		SALDO A FAVOR	763	0
AGOS		IMPUESTO A PAGAR	773	198.830
AGOS		Interés por mora	774	0
AGOS		Multas	775	0
AGOS		TOTAL PAGADO	799	198.830

Representante legal: **AGROBATA S.A.**
 Firma del contador: **800 KLEBER VILLEGAS**
 Matr. No.: **801 14098**
 Cheque No.: **4349** Banco: **FILANBANCO**
 S/. **198.830**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **02 MAR 1997**
CAJA 007-043