

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 1998 No. A0 001536

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990730512001	42213-8103	AGRICOLA BANANERA TALEB "AGROBATA S. A."
GUAYAS	09 08	GUAYACUIL 07 390 GUAYACUIL
AV. JAIME ROLDOS AGUILERRR MZ. 122 SOLAR	006	241669 242539
BANANERA	14	11114 388
TONY ALEJANDRO TALEB TERAN	17	0906444435
2	3	10 16 0 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'845.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,058'041.749
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260'730.037	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Impuestos operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	213'270.663	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	131'619.210	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	2.058'041.749
Huertos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	3'386.439	Compra de productos terminados	502	184'072.733
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'852.148	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'954.460	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'013.173	Compras de materia prima	506	284'966.000
Vehículos	153	57'217.012	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	1.304'372.543	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	<1.369'744.201>	Mano de obra directa	509	322'661.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'812.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	86'887.884
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	728'778.315
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'591.500	Suministros y materiales	512	8'713.321
Gastos de organización y constitución	162	56'578.948	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'553.044
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	173'867.690
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	<11'282.512>	Otros gastos de fabricación	517	119'935.055
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	50'887.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	175'940.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'934.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<213'270.663>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'934.931	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.882'105.524
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'931.335
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Comisiones en ventas y comisiones	552	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450'934.931	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'749.984
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'484.603
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.509
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Reservas	304	23'805.417	Intereses y comisiones	559	48'603.573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	380'149.343	Provisiones deducibles	560	0
Reexpresión monetaria	306	<165'749.398>	Otros gastos de administración y ventas	561	26'700.405
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	145'525.409
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'025.883	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'386.895	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'618.140	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723'553.071	Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'410.816
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'410.816
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'561.622
			(-) 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 (584-585-588)	590	25'849.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'462.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'386.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'866.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'169.838
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'169.838

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 734	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					750	0

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	0
(-) Anticipos pagados	770	<6'310.191>
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	152.107
Interés por mora	774	6.925
Multa	775	4.563
TOTAL PAGADO	776	163.595
Activo	777	0
Activo	778	0

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: KLEBER VILLEGAS  
 Matr. No.: 14088  
 Efectivo: 0  
 Cheque No.: 5086  
 Banco: Filanbanco  
 Notas de Crédito (cantidad): 0

