SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NORMALIZADOS — SOCIEDADES — No. 200002098

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990730512001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA BANANERA TALER "AGROBATA S. A." — EXPEDIENTE: 422385

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.350,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.804,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	436,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.701,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	767,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	73.596,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.419,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	110.077,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	109.402,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	11.629,43
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	2.288,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	95.994,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	27.326,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.326,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	64,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	2.198,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	1.330,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	932,58
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	138.336,88
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	20.314,24
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	403	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	405	—
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	754,28
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	323,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.718,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.110,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	440	74.556,74
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	441	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	443	—
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	444	—
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	—
HIPOTECAS POR PAGAR	446	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	—
OTRAS PROVISIONES	449	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	74.556,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	98.666,91
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.169,51
RESERVA DE CAPITAL	505	35.344,63
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	534,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.089,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.669,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	138.336,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	786.525,11
EXPORTACIONES	702	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	704	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	706	1.102,94
TOTAL INGRESOS	797	787.628,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	716	3.463,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACION	720	616.233,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	55.868,13
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	724	337,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS)	725	10.376,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES	731	7.859,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	55.595,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	73.596,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	72.927,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	759.063,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	—
COMISIONES EN VENTAS	767	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	53,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	1.633,83
GASTOS DE GESTION	772	—
GASTOS DE VIAJE	773	16,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	126,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	4.231,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	—
CUENTAS INCOBRABLES	780	—
BAJA DE INVENTARIOS	781	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	783	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	784	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	19.221,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	25.286,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.278,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	3.278,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	491,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	811	2.786,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	2.786,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	696,62
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	767,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	71,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

AGROBATA S.A.

NOMBRE: JOAN TALER

FIRMA CONTADOR

C.I. No. 0906444435

NOMBRE: ALEXER VILLEGAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0909106585001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 JUN. ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/06

176 12:03:53 04/10/2002 2 1 flamar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-006604-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO