

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
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. B 00053547**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1400141013001	02	EXPEDIENTE	42245	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA IZIKA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
09	CALLE	URQUESA NORTE CALLE 1era. Y AV. 1ta.							10	NUMERO	107	11	TELEF.	297928		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA-BANANERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RIPALDA BARRIGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907635478					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'858.240	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.220'186.003
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	652'827.769		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	979'241.654			405	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.220'186.003
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.647'927.663</b>		Importaciones de productos terminados	503	

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'641.616		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'337.709		Inventario inicial de materia prima	505	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	
Otros activos fijos	154	534'357.224		Importaciones de materia prima	507	
(-) Depreciación acumulada	155	411'998.055		(-) Inventario final de materia prima	508	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>342'338.190</b>		Mano de obra directa	509	55'232.219

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	22'434.229		Suministros y materiales	512	271'211.090
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	12'753.601		Energía, agua y teléfono	516	13'731.439
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>9'680.628</b>		Otros gastos de fabricación	517	509'031.800
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.999'946.790</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.444'605.889		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	243.348		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>963'543.778</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.443		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'662.929
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.445'473.680</b>		Gastos de gestión	553	6'394.615

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'842.096
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.445'473.680</b>		Provisiones desembolsables	560	-
				Otros gastos de administración y ventas	561	213'901.034
				<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>255'019.906</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	198.645		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	1'622.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'240.237		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'622.319
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'034.228		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.348
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>554'473.110</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.999'946.790</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>1'378.971</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>344.743</b>
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'134.228

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				

<tbl\_r cells="7" ix="1" max