FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. B 00009263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990779481001	02	EXPEDIENTE	2476853	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CANADERA ELSA ISABEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVA. OESTE Y AV. SAN JORGE							10	NUMERO	114	11	TELEF.	394833	12 FAX 280034
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE BANANO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO LEONE PIGNATARO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0850805-4				
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	9'609.576	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'001.683	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	40'746.086	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	216'045.266	
Inventario de suministros y materiales	108	3'729.644	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	102.068	
Otros activos corrientes	113	2'711.175	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'945.498	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.475'978.845	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.334'447.964	
Vehículos	153	470'050.274	
Otros activos fijos	154	93'532.718	
(-) Depreciación acumulada	155	2.023.771.785	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.350'238.016	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	486'225.772	
Gastos de organización y constitución	162	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486'225.772	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'128.409.286	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	79'592.087	
Documentos por pagar	202	565'209.384	
Provisiones sociales por pagar	203	5'984.402	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'641.746	
Otros pasivos corrientes	205	–	
Sucursales y agencias	206	68'724.667	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730'152.286	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	877'308.361	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	261'335.862	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.138'644.223	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.868'796.509	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	291'307.145	
Reservas	304	6'570.603	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	
Reexpresión monetaria	306	(141'543.627)	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131'295.163)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'573.819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'612.777	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.128'409.286	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.039'593.759	
Exportaciones	403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	38'158.484	
TOTAL INGRESOS	499	1.077'752.243	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Compra de productos terminados	502	–	
Importaciones de productos terminados	503	–	
(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
Inventario inicial de materia prima	505	–	
Compras de materia prima	506	–	
Importaciones de materia prima	507	–	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	164'991.200	
Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr.	510	82'825.813	
Mano de obra indirecta	511	62'217.455	
Suministros y materiales	512	218'802.246	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	34'945.244	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'177.052	
Mantenimiento y reparaciones	515	59'144.859	
Energía, agua y teléfono	516	9'239.178	
Otros gastos de fabricación	517	31'512.796	
Inventario inicial de productos en proceso	518	212'599.978	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	216'045.266	
Inventario inicial de productos terminados	520	–	
(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	682'410.555	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'245.296	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión	553	2'385.570	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	841.227	
Impuestos, contribuciones y otros	555	–	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'279.581	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	219'261.924	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	116'153.472	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388'167.070	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	–	
Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Otros gastos no operacionales	573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'174.618	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'174.618	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'076.193	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'098.425	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'524.606	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'573.819	
IMPUESTO UNICO	599	–	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'192.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'219.685
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	1'219.685

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704 –	705 –		706 –		709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'524.606

FECH. ING. 731 – | 732 –
FECH. ING. 741 – | 742 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 –
(-) Anticipos pagados 770 –
(-) Impuestos retenidos 772 –
SALDO A FAVOR 772 –
IMPUESTO A PAGAR 773 1'524.606
Interés por mora 774 77.298
Multas 775 45.738
TOTAL PAGADO 799 1'647.642

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 MARTHA DE AGUILAR
Matr. No. 801 018122

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'647.642	CREDITO	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5686 - 95 - 06 - 06

AG. URDERA
0 2 JUL 1997
001[illegible]

Filanbanco 0110150017599 #103

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. A 00059026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990779481001	02	EXPEDIENTE	2476853	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CANADERA ELSA ISABEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVA. OESTE Y AVDA. SAN JORGE							10	NUMERO	114	11	TELEF.	284903	12 FAX 280034
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE BANANO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBIN GUERRERO VARGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05390274				
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	354.480	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'229.173	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	38'688.430	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	212'599.978	
Inventario de suministros y materiales	108	990.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'155.404	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	2'302.370	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265'310.835	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.113'826.033	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.066'944.049	
Vehículos	153	350'316.270	
Otros activos fijos	154	71'902.807	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.473'862.947)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.129'126.212	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	171'717.250	
Gastos de organización y constitución	162	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'717.250	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.566'154.297	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	163'451.316	
Documentos por pagar	202	199'998.274	
Provisiones sociales por pagar	203	3'216.791	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'570.354	
Otros pasivos corrientes	205	–	
Sucursales y agencias	206	60'154.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'391.655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	704'640.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	
Obligaciones emitidas	213	310'837.370	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.015'477.370	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.448'869.025	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	6'570.603	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	
Reexpresión monetaria	306	33'839.299	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'157.928)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(135'966.702)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'285.272	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.566.154.297	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	769'813.157	
Exportaciones	403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24'419.060	
TOTAL INGRESOS	499	794'232.323	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Compra de productos terminados	502	–	
Importaciones de productos terminados	503	–	
(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
Inventario inicial de materia prima	505	–	
Compras de materia prima	506	–	
Importaciones de materia prima	507	–	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	126'624.068	
Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr.	510	224'241.663	
Mano de obra indirecta	511	82'888.258	
Suministros y materiales	512	213'911.173	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'708.730	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'854.888	
Mantenimiento y reparaciones	515	47'266.646	
Energía, agua y teléfono	516	655.716	
Otros gastos de fabricación	517	26'004.376	
Inventario inicial de productos en proceso	518	124'258.050	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(212'599.978)	
(-) Inventario final de productos terminados	520	–	
Inventario inicial de productos terminados	521	–	
(-) Inventario final de productos terminados	529	654'813.590	
TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'404.247	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión	553	1'912.319	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'432.493	
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'042.477	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'913.778	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	132'962.718	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	89'722.403	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'390.435	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	–	
Pérdida por diferencias de cambio	572	–	
Otros gastos no operacionales	573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(135'966.702)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	–	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(135'966.702)	
IMPUESTO UNICO	599	–	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'660.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo (1701 ó 702) -771)	703	15'660.963

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704 –	705 –		706 –		709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

FECH. ING. 731 – | 732 –
FECH. ING. 741 – | 742 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 –
(-) Anticipos pagados 770 –
(-) Impuestos retenidos 772 –
SALDO A FAVOR 772 –
IMPUESTO A PAGAR 773 –
Interés por mora 774 –
Multas 775 –
TOTAL PAGADO 799 –

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 MARTHA DE AGUILAR
Matr. No. 801 018122

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FILANBANCO
AGS. ORIENTE
1996