

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064008**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUE	1290052374001	02	EXPEDIENTE	4471287	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA PROPRANAN S.A.						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BARAHYO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	PUEBLO VIEJO
09	CALLE	KM. 2 VIA SAN JUAN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	455-586	12	FAX	431-49	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA-BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10242104					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	7.075.204	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	590.965	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	24.435.784	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
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	5.255.401	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	9.359.964	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	46.931.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.498.830	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153.321.228	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	10.037.242	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	253.597.042	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	109.177.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	354.276.434	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	273.830	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	246.645	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	142.951	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	118.431	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	544.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	401.752.705	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	10.906.023	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	8.872.249	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20.897.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.051.246	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	29.057.570	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	74.784.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138.164.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.360.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	140.525.443	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	215.310.232	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	17.695	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.744.350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reexpresión monetaria	306	72.090.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

