

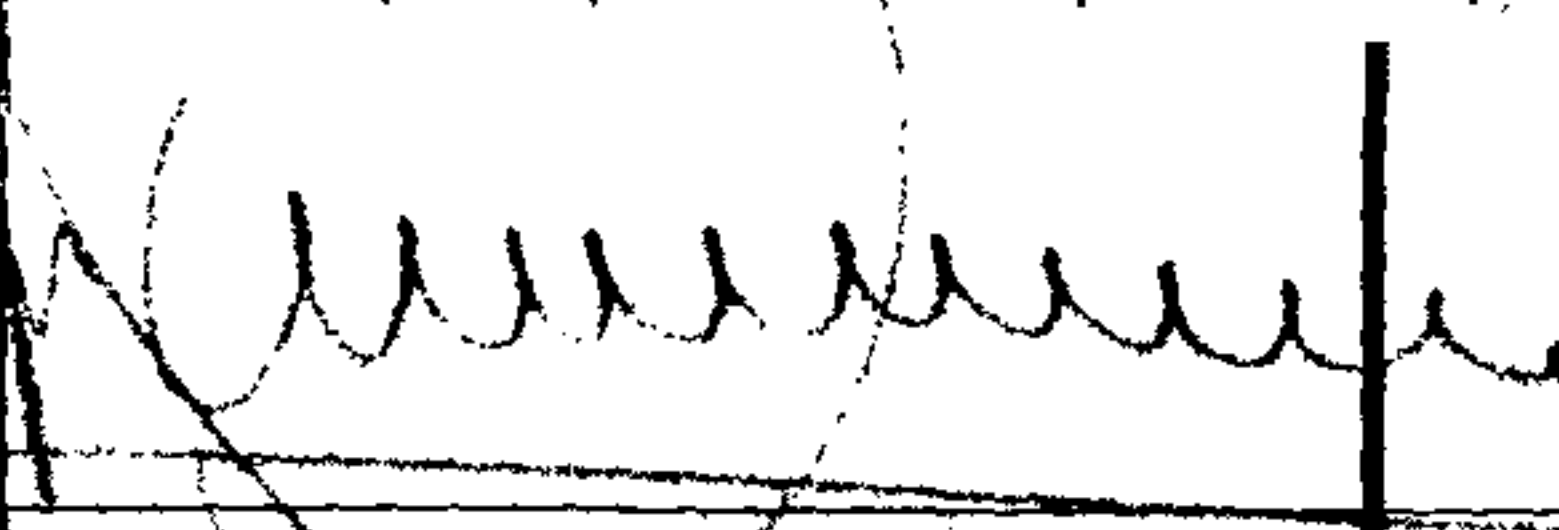
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00029419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990075964001	02	EXPEDIENTE	1335-6-03	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	DOLORES SUCRE					10	NUMERO	109	11	TELEF.	441832	12	FAX	445883
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JULIO PONCE GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900902651						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'236.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.594'790.231
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'410.763	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	427'293.962	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'212.260		408	23'434.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96'913.431	TOTAL INGRESOS	499	7.618.224.796
Mercaderías en tránsito	110	13'656.862	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	59'201.404	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	13'279.505	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'726.259	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	811'936.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'525.905	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.442'920.958	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	185'706.613	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	513'233.451	Mano de obra directa	509	1.529'042.448
(-) Depreciación acumulada	155	453'539.955	Depreciación de maquinaria, equipo, de fabr.	510	137'211.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.369'896.972	Mano de obra indirecta	511	341'374.292
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.833'290.542
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'117.000	Seguros de inventarios, equipo, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	470'492.932
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	490'945.767
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'117.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.682'950.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	473'648.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.302'357.227
Documentos por pagar	202	141'511.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'146.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	559'389.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'295.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'110.000
Otros pasivos corrientes	206	413'806.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'425.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.079'508.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	132'140.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'702.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	554'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	23'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	582'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	647'020.839
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.661'758.610	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.462'789.278
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	540'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	275'961.081
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	275'961.081
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'790.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'117.210
Reexpresión monetaria	306	253'664.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'520.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'117.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'117.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.021'192.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'567.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.682'950.817	(-) 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	65'549.528
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'554.962
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'994.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'633.257	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'243.970	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'633.257	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Victor Flores			Interés por mora		
Matr. No. 801 15753			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. -			-		
Banco			-		
S/. -			-		