

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 1998 No. B-00047641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990075954001	02	0385-6503	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS										
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	DOLORES SUCRE			10	NUMERO	109	11	TELEF.	441882	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902651						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'181.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.992'114.223
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'127.993	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	522'605.348	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	9'542.412		408	11'434.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'691.971	TOTAL INGRESOS	409	9.003.549.207
Mercaderías en tránsito	110	4'673.468	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	71'474.582	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	11'722.051	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	22'702.429	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	974'721.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'480.019	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.389'704.998	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	262'490.947	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	927'578.354	Mano de obra directa	509	1.814'513.135
(-) Depreciación acumulada	155	1.016'374.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	188'106.379
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.567'879.835	Mano de obra indirecta	511	175'945.467
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.806'499.449
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'117.000	Seguros de inventario	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	573'420.366
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	30'684.981	Otros gastos de explotación	517	607'156.844
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'801.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.674'403.642	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	403'877.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.165'641.640
Documentos por pagar	202	221'281.140	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'167.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	652'634.945
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	24'922.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	9'950.000
Otros pasivos corrientes	206	805'318.176	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'349.277
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.473'066.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'910.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'960.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	849'250.000	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	122'730.173
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	849'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	906'070.639
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.322'316.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.871'606.236
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	540'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'651.958
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	463.214
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'120.172
Reserva por revalorización del patrimonio	305	792'041.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(35'818.841)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'364.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35'818.841)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35'818.841)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.352'036.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.674'403.642	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

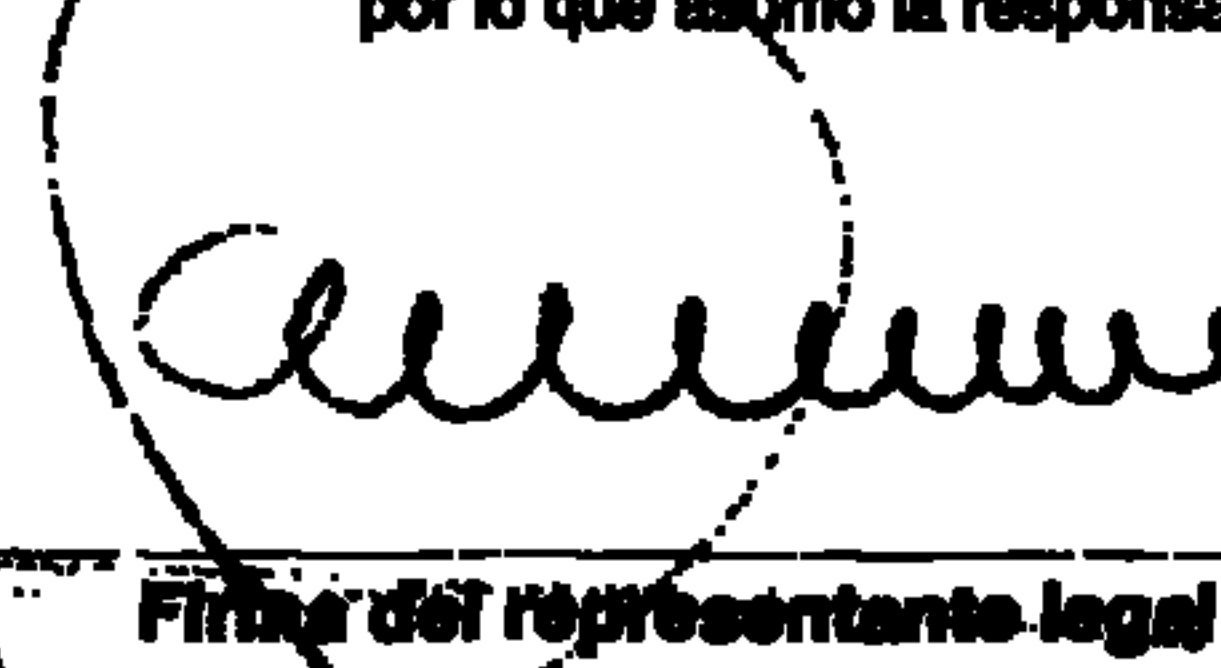
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	10'683.257
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	10'683.257
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 MILTON PEJADA				Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 027547				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---
S/.	S/.	---	S/.	S/.	---	---