

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00018589**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290024206001	02	EXPEDIENTE	538269	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455686	12	FAX	451540				
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	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	139	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.138.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.794.047.570	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80.322.832	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1.546.975.673	Ingresos no operacionales	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	88.013.015		Otras rentas	408	180.359.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.974.406.839</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	29.203.462	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	24.387	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.749.678.241</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.235.192.940	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.152.709.419	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	150.101.719	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	10.123.500	Mano de obra directa	509	551.901.295	
(-) Depreciación acumulada	155	2.109.231.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	340.428.805	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.448.896.542</b>	Mano de obra indirecta	511	141.148.778	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	763.609.522	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.198.997	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.229.850	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	535.594.877	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	396.205.315	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	26.012.102	
Otros activos no corrientes	165	3.070.625	Otros gastos de fabricación	517	390.280.410	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7.269.622</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.205.844.405</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	66.818.001	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>3.149.410.954</b>	
Documentos por pagar	202	821.355.149	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52.088.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87.265.261	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.111.156	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	7.633.707	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.673.963	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.028.006.332</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.293.943	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.266.691	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.205.815.248	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	438.782.786	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	427.062.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.644.598.034</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	140.579.887	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4.672.604.366</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>734.142.055</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45.000.000	Pérdida en venta de activos	571	1.300.969	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	415.915.208	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1.344.667	
Reservas	304	708.422	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>418.560.844</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	282.053.202	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(327.707.014)</b>	
Reexpresión monetaria	306	522.771.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.414.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(327.707.014)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(327.707.014)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>533.240.039</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.205.844.405</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(327.707.014)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(327.707.014)</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.644.700	(-) Impuesto a la Renta (590-585 a 589))	590	(327.707.014)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.489.951	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(327.707.014)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*[Firma del representante legal]* *[Firma del contador]*

Nombre: 800 ING. PILAR PUIGOS  
 Matr. No.: 801 0 1092

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	29.203.462
(-) Impuestos retenidos	771	1.154.939
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>30.358.401</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>0</b>

Efectivo: S/. 0      Cheque No.: 0      Banco: 0