

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	1290024206001	02	EXPEDIENTE	538269	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.S.										
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.	455-688	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	10	22	PRODUCCION	244	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.671.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.971.131.221
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.202.222	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.330.764.349	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	72.277.255	Rentas exentas y no gravad.	406	17.884.352
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	107.173.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	5.096.189.013

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	9.527.677	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	33.693.313	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.554.136.077	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.293.699.249	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.266.234.876	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	298.860.271	Mano de obra directa	509	605.414.960
Otros activos fijos	154	206.648.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	441.284.434
(-) Depreciación acumulada	155	3.152.397.079	Mano de obra indirecta	511	153.759.949
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.913.046.097	Suministros y materiales	512	1.014.351.774

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.131.174	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(9.952.825)
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.064.408.781
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	424.432.848
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	23.128.777
Otros activos no corrientes	165	3.752.304	Otros gastos de fabricación	517	719.086.606
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.883.478	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados		
5.476.065.652			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.435.915.304

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	52.395.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.267.169
Documentos por pagar	202	460.587.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	31.292.185	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.118.335	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.064.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.776.642
Otros pasivos corrientes	206	2.300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.864.719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	617.193.357	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.443.455.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.054.496.740	Intereses y comisiones	559	385.015.764
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	241.473.567
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.497.952.005	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	783.462.243
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.115.145.362	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	45.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	364.135.514
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	3.800
Reservas	304	708.424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	364.139.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221.761.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(487.327.847)
Reexpresión monetaria	306	898.071.045	(+) 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	(317.292.802)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(487.327.847)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(487.327.847)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360.920.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.476.065.652	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.090.173	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(487.327.847)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36.793.983	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(487.327.847)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
JMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	751	0	FECH. ING. 733	0	739
			FECH. ING. 743	0	749
					759

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 DE COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. PILAR FERRERES Matr. No. 801 0.10902			(-) Anticipos pagados	770	4.489.851
			(-) Impuestos retenidos	771	3.296.195
			SALDO A FAVOR	772	7.786.046
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés en mora	774	0
			Multas	775	5.078.305
			TOTAL PAGADO	799	5.078.305
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0
S/.	0	S/.	0	Notas de Crédito (cantidad)	0