

**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 6 No. B 00042546**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290024206001	02	EXPEDIENTE	533269	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PITMOCHA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y EMERALDAS				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	RODRIGO HOLGUEN LOURIDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916754393									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	274	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59.225.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	2.803.538	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.971.956.921
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.119.605	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	238.673.619	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	5.502.233
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	194.812.103	Otras rentas	408	190.835.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>7.168.295.202</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.717.171	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	77.471.501	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>701.823.471</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.684.382.129	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.700.989.902	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	275.603.524	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	260.535.993	Mano de obra directa	509	728.787.678
(-) Depreciación acumulada	155	(4.681.288.145)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	550.800.477
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.240.723.403</b>	Mano de obra indirecta	511	255.154.084
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1.223.449.396
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42.641.174	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33.319.927
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.806.997.029
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	564.340.276
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	30.063.715
Otros activos no corrientes	165	4.074.438	Otros gastos de fabricación	517	813.816.168
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>46.715.612</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.989.262.486</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	415.645.672	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>6.006.728.750</b>
Documentos por pagar	202	224.363.377	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	128.621.060	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176.084.499
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.045.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	17.165.079
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.638.475
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>864.675.282</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.594.160
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.440.180
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.773.708.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.175.986	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	113.754.250
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.831.884.606</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	486.625.342
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.696.559.888</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>892.301.985</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	485.663.168
Aportes de socios y accionistas para reserva	303	0	Otros gastos no operacionales	573	44.178.653
Reservas	304	708.424	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>529.841.821</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.230.032	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(260.577.354)</b>
Reexpresión monetaria	306	2.283.962.145	(+) 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	(304.620.649)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(260.577.354)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(260.577.354)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.292.702.598</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.989.262.486</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

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.517.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.829.903

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTOS (591 + 709)</b>		729	0
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. 96, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>800 RITA SANTANDER</b> Matr. No.: <b>801 0.30874</b>				(-) Anticipos pagados		770	(36.793.983)
				(-) Impuestos retenidos		771	(3.688.010)
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	(40.431.993)
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	0
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	PAGADO	-	S/.	-