

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. A 00001944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1200024206001	02	EXPEDIENTE	538269	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PTMOCHA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455-685	12	FAX	451-540				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIELLA YEPEZ RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909395048										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	227	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	283'983.394		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	33'626.086		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.567'130.357	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'283.868		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	224'593.962		Ingresos no operacionales	405	1'084.177	
Inventario de materia prima	106	0			406	289'274.142	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	47'561.222	
Inventario de suministros y materiales	108	105'235.069			408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	10.905'049.898	
Mercaderías en tránsito	110	11'149.171		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	85'268.567		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	13'842.691		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	779'992.808		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.842'657.676		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.601'834.562		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	294'276.379		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	11'533.500		Mano de obra directa	509	1.199'479.960	
(-) Depreciación acumulada	155	6.924'162.433		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	739'342.118	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.826'190.184		Mano de obra indirecta	511	333'226.130	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.714'523.122	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	63'101.174		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	62'491.317	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.936'229.452	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	1.322'964.304	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	32'934.899	
Otros activos no corrientes	165	13'395.038		Otros gastos de fabricación	517	955'623.180	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'496.212		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.682'679.204		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	27'719.955		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.296'819.482	
Documentos por pagar	202	55'173.052		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	210'851.731		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'877.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506'922.675		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	98'909.904		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80'381.609	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	899'577.317		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'814.496	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'414.519	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.683'643.691		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	140'744.523	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.683'643.691		Otros gastos de administración y ventas	561	644'789.213	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.583'221.008		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.158'021.541	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	481'913.794	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	2'771.316	
Reservas	304	708.424		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	484'685.610	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	581'479.451		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'476.735)	
Reexpresión monetaria	306	1.496'332.844		(+) 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	(34'476.735)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(34'476.735)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.099'458.196		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.682'679.204		(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(34'476.735)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34'476.735)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'824.136		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Anticipos pagados	770	(5'829.903)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43'857.023		(-) Impuestos retenidos	771	(1'967.163)	

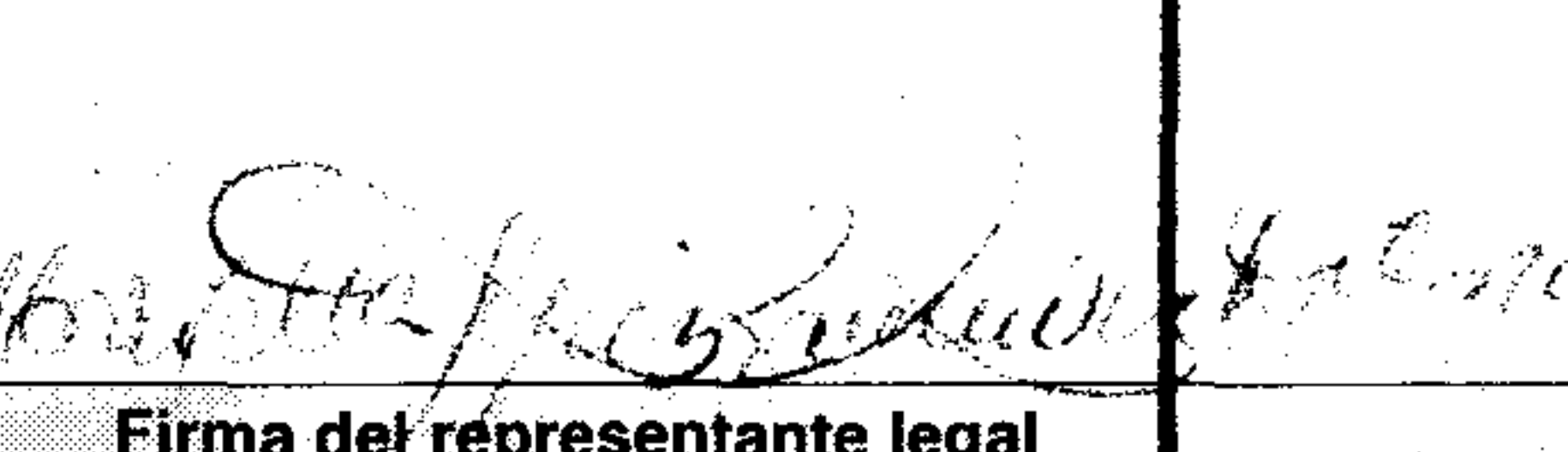
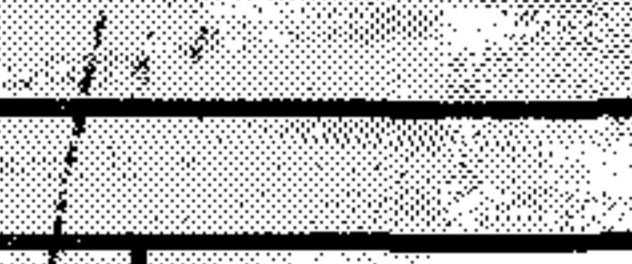
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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.		EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS Y PA

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		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	(5'829.903)
				(-) Impuestos retenidos		771	(1'967.163)
				SALDO A FAVOR		772	(7'797.066)
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Firma del representante legal				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo		Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0			0		S/. 0	0