

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 199 **4** No. **A 00024519**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916810001	02	EXPEDIENTE	5531388	03	RAZON SOCIAL	A G R O M E L O N S A S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA CALLE 5TA. Y PERIMETRAL					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	203586	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WINSTON VACA CHANG					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901357699						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION	160	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'317.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3.981'900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.057'199.022
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	415'079.881	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	333'961.944	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	7'426.400		406	0
Inventario de productos en proceso	107	537'273.520		407	1.226'699.610
Inventario de suministros y materiales	108	23'207.646		408	141'934.904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.425'833.536
Mercederías en tránsito	110	12'664.002	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	36'843.026	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	41'676.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.441'349.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	34'416.748
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.247'576.300	Compras de materia prima	506	499'027.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	630'182.650	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	171'539.840	(-) Inventario final de materia prima	508	(7'426.400)
Otros activos fijos	154	179'281.100	Mano de obra directa	509	119'482.223
(-) Depreciación acumulada	155	877'037.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	143'992.786
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.351'542.335	Mano de obra indirecta	511	14'838.141
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'563.456
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	124.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'743.931
Gastos de organización y constitución	162	14'009.680	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'432.964
Gastos de investigación exploración y otros	163	985'817.290	Mantenimiento y reparaciones	515	24'540.191
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3'456.481
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	584'784.041
(-) Amortización acumulada	166	428'253.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	453'997.294
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	571'697.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(537'273.520)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.364'589.024	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	93'843.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.363'576.016
Documentos por pagar	202	31'718.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	46'474.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'613.103
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'333.798	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	1.793'063.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'585.213
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.970'433.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'304.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'559.480
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.676'894.344	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	810'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	567'037.011
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.486'894.344	Otros gastos de administración y ventas	561	190'078.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.457'327.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.021'178.149
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	15'418.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.763'581.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'079.371
Reexpresión monetaria	306	(1.040'457.144)	(+) 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	93'801.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'917.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'079.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	907'261.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'161.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.364'589.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.042'694.669
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.007'777.203)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.007'777.203)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'336.470			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78'508.780			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1.226'699.610	705	0	706	0	709	98'135.969
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ALFREDO LIMONES				Interés por mora			
Matr. No. 801 21059				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

30006 002 03423

BANCODEL PACIFICO 95

30006 002 03423