

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916810001	02	EXPEDIENTE	553138003	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	BELLAVISTA CALLE 5TA. Y PERMETRAL					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. WINTON VACA CHANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901357699						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	175	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86'442.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.086'134.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'516.474	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	715'014.023	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	125'633.272	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	527'975.980	Rentas con impuesto único	407	307'560.486
Inventario de suministros y materiales	108	63'198.413	Otras rentas	408	328'068.192
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.721'763.561

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'490.376	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	42'011.966	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	56'793.531	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.826'077.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.585'459.442	Inventario inicial de materia prima	505	7'426.400
Maquinarias, muebles; enseres y equipos	152	756'271.072	Compras de materia prima	506	521'522.867
Vehículos	153	209'621.690	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	728'247.734	(-) Inventario final de materia prima	508	(125'633.272)
(-) Depreciación acumulada	155	1.316'295.294	Mano de obra directa	509	238'207.348
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.963'304.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'159.710

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	124.000	Mano de obra indirecta	511	27'257.896
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	145'273.469
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.129'029.759	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'638.230
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'604.768
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	47'998.460
(-) Amortización acumulada	166	607'448.760	Energía, agua y teléfono	516	5'903.042
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	521'704.999	Otros gastos de fabricación	517	200'252.612

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	43'869.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	537'273.520
Documentos por pagar	202	166'650.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(527'975.980)
Provisiones sociales por pagar	203	106'129.464	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'519.184	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.306'909.070
Otros pasivos corrientes	206	561'968.704	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	890'137.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	255'669.498

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.002'608.871	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	843'500.000	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'809.991
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'034.822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.846'108.871	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'233.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.736'245.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

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 tesoro	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	18'909.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.448'550.825	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (599-529-569)	580	18.363.976
Reexpresión monetaria	306	(104'011.264)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153'027.270	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (584-585+582-583)	584	18'363.576
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'363.976	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'754.596
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.574'840.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.311'086.651	(-) 80% Rentas con impuesto único	587	261'426.413

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'575.440	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(245'817.034)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'683.870	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'604.839
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'70.600	REEXP. MON.	751	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	307'560.45	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	24'604.839

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

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
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	22'954.540
		(-) Impuestos retenidos	771	24'604.839
		SALDO A FAVOR	772	22'954.540
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	----	S/.	----	S/.	----	S/.	----