

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 1996 No. B 00009346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916810001	02	EXPEDIENTE	5313-883	RAZON SOCIAL	AGROMELONSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	AYAUQUIL								
09	CALLE	BELLAVISTA CALLE 5TA. Y PERIMETRAL	10	NUMERO		11	TELEF.								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WINSTON VACA CHANG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901357699										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION	175	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	127'735.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	577'208.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.583'912.836
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'673.313	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	20'445.814	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	66'105.734	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	683'502.950	Rentas con impuesto unico	407	171'314.931
Inventario de suministros y materiales	108	197'959.533	Otras rentas	408	329'002.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.084'230.099
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'342.120	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	52'990.987	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	45'911.500	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.992'875.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	125'633.272
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.967'077.960	Compras de materia prima	506	95'999.432
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	884'832.695	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	264.542.570	(-) Inventario final de materia prima	508	(66'105.734)
Otros activos fijos	154	931'302.135	Mano de obra directa	509	213'291.836
(-) Depreciación acumulada	155	1.934'192.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	277'650.522
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.113'562.700	Mano de obra indirecta	511	20'878.729
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	88'711.013
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'443.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'294.093
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'213.287
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.359'139.610	Mantenimiento y reparaciones	515	30'876.823
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1'640.772
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	330'163.848
(-) Amortización acumulada	166	894'367.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	527'975.980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	466'215.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(683'502.950)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.572'653.803	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	213'435.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.002'720.923
Documentos por pagar	202	2.181'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	46'846.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'925.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'595.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.441'282.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'614.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'972.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	482'178.211
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	228'624.173
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.441'282.225	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	976'909.675
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	20'470.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.268'730.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'599.501
Reexpresión monetaria	306	546'184.657	(+) 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	167'075.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'909.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'599.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.131'371.578	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'689.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.572'653.803	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	145'617.691
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(56'708.116)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(56'708.116)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'083.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'964.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'378.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171'314.931	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	13'705.194
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. REG. 733	-----	739	-----	739	0
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. REG. 743	-----	749	-----	749	0
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----	759	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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ALFREDO LIMONES Matr. No.: 801 21059

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)
S/.	-----	BANCO DEL PACIFICO	-----