IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																								
0990918902001	EXPEDIENTE	5531688	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.																																																												
PROVINCIA	GUAYAS	05	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 DICENTRO	10	S/N	11	241353	12	242069	13	AGRICOLA	14	11114	15	388																																									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	JULIO PORTES ARMIJOS																																															
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																	0903760239																																															
PERSONAL OCUPADO																	20						1						1						90						-						-						-						-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'045.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	18'767.688	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.798'282.133	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'503.008	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'507.310	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	8'125.838
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'612.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.809'020.237	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	28'067.311	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'890.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'120.826	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'019.787.206	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, camionetas	153	172'194.189	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	25'452.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	650'698.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	853'856.060	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	674'024.829	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	500'403.721	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'621.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.066.367.533	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'970.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	615.405	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'236.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	743'750.336	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'626.801	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'010.838	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'449.268	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'777.335	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	304'864.238	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83'172.047	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'221.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	32'367.844	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'393.187	Otros gastos de administración y ventas	561	725'470.906	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'842.455	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.818.241.497	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	46.045	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	27.056	
Reservas	304	58'432.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	73.101	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	716.977.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'294.361)	
Reexpresión monetaria	306	57'115.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'294.361)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	877'525.078	Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.066.367.533	Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'750.941	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	520.054	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'100.874	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16'201.322)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	8'125.838	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'201.322)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	650.067

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					IMPUESTO UNICO						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		
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	-
					(-) Anticipos pagados					770	9'550.703
					(-) Impuestos retenidos					771	650.067
					SALDO A FAVOR					772	9'550.703
					IMPUESTO A PAGAR					773	-
Firma del representante legal					Firma del representante legal						
Nombre					Nombre						
Matr. No.					Matr. No.						
Efectivo					Banco						
Cheque No.					Notas de Crédito (cantidad)						
S/.					S/.						

17 CAJERA 17