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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990918902001 02 EXPEDIENTE: 55316 03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICENTRO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 241-353 12 FAX: 242-059

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO PORTES ARMIJOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903760239

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 86 23 OTROS: - 24 AJUDTOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'640.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.384'651.285
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	184'906.515	Ingresos no operacionales	405	2'069.510
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	13'163.640
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13'401.719
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.413'286.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42'113.131	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'286.281	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	350'861.644	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.241'893.237	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	280'890.690	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	220'955.325	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	938'929.041	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.155'871.855	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.456'958.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	84'550.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	88'957.368	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43'942.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	883'152.186
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	37'236.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'381.171
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234'686.968	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'980.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228'553.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'586.531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'420.643
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'586.531	Otros gastos de administración y ventas	561	1.102'895.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'273.499	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.246'382.926
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(22'478.112)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'465.199
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	57'060.990	Otros gastos no operacionales	573	2'292.939
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(12'719.974)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	899'108.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'623.202
Reexpresión monetaria	306	422'231.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	44'905.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(317'598.750)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85'882.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'717.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.191'684.637	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'207.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.456'958.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	114'509.792
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'627.444
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14'062.309

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 23'244.432

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 23'711.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 13'163.640

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

IMPUESTO UNICO 706 1'533.091

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Comercio).								
Firma del representante legal: M. TARIN Nombre: 800 18159 Matr. No.: 801 7018								
Firma del contribuyente: M. TARIN Nombre: 800 18159 Matr. No.: 801 7018								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Comercio).								
Firma del representante legal: M. TARIN Nombre: 800 18159 Matr. No.: 801 7018								
Firma del contribuyente: M. TARIN Nombre: 800 18159 Matr. No.: 801 7018								
Efectivo: S/. 19'526.574 Cheque No.: 19'526.574 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/								
TOTAL COMPENSACIONES 760 9'100.874 (-) Aportes pagados 770 1'053.091 (-) Impuestos retenidos 771 19'526.574 IMPUESTO A PAGAR 773 19'526.574 TOTAL PAGADO 775 19'526.574 TOTAL INGRESOS CAUSADO (591 + 709) 729 29'080.539								