

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006514

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 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069
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 OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'822.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.339'091.971
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'615.319	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'329.973	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	2'501.140
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	30'843.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.372'436.130
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	46'668.187	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	655'369.682	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	848'805.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	442'647.050	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.568'828.152	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	313'279.994	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	302'884.767	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.342.666.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.284'973.799	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	5'218.000	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	5'218.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.138'997.733	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	233'116.068	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	6'608.394	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'777.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.266'761.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'004.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	30'048.554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'194.617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'554.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'241.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165'542.309
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'498.714	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	15'550.329
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'498.714	Otros gastos de administración y ventas	561	1.476'691.902
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333'053.634	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.942'982.071
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'975.303
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'880.786
Reservas	304	72'943.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'856.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.161'014.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	418'597.970
Reexpresión monetaria	306	509'071.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(400'682.583)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	88'952.068
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	418'597.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	329'645.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.805'944.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49'446.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.138'997.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'125.969
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	278'073.048
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69'518.262
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	208'554.786

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'901.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53'106.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53'106.120

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	2'501.140	705	706	709	200.091
IMPUESTO UNICO					200.091

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECIBO DE PAGO	739	-	
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REC. INC. 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	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados		770	23'744.431
							(-) Impuestos retenidos		771	200.091
Firma del contador							SALDO A FAVOR		772	-
							IMPUESTO A PAGAR		773	45'773.831
Nombre 800 LENY REYES							Interés por mora		774	-
							Multas		775	-
Matr. No. 801 0.26124							TOTAL PAGADO		799	45'773.831
Efectivo		Cheque No. 007969		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. -		S/. 45'773.831		Banco DEL PACIFICO		S/. -		-		