

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00023993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103354401	02	EXPEDIENTE	576408903	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL RIZALDE			10	NUMERO	115	11	TELEF.	293500	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090124448-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	404'088.792	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	17'853.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	421'942.666	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	967'722.655		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa Cultivo	509	277'819.195	
(-) Depreciación acumulada	155	287'474.820		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	685'247.835		Mano de obra indirecta Cosecha	511	23'777.010	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones Embarque	515	29'065.333	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación Empaque	517	50'781.130	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	685'247.835		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	203'867.533		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381'442.668	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'247.533		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	367'740.000		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	80'800.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	367'740.000		Otros gastos de administración y ventas	561	11'288.846	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	571'607.533		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'088.846	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		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	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'484.960		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'588.848)	
Reexpresión monetaria	306	13'744.190		(+) 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	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'588.848)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'640.302		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	685'247.835		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51'588.848)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo			Cheque No. 198166			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			CREDITO			S/.		