

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00020865**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991033599001	02	EXPEDIENTE	576408903	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CANADERA BANANEISA S.A.			
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	265
08	CALLE	Klm. 10 vía CHILINTOMO	09	COD. CALLE	-0-	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	-0-
12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO NEIRA NIQUES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901244483			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23
24	OTROS	-0-	25	AUDITOR EXTERNO	-0-	26	R.U.A.E.	-0-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'689.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	648.326.272
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-	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	44'930.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	693'257.182
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	931	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'690.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	508'024.409	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.326'250.929	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	244'467.427	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	346'088.897
(-) Depreciación acumulada	155	1.019'994.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma.	510	213'815.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.058'748.624	Mano de obra indirecta	511	241'840.171
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	361'014.438
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	68'721.976
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	94'225.067
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	114'562.746
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) 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	1.098'439.343	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	9'701.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.440'268.654
Documentos por pagar	202	42'606.261	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'558.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'459.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'079.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Intereses 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	69'945.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'155.245
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	906'507.855	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	14'594.077
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	906'507.855	Otros gastos de administración y ventas	561	64'974.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	976'453.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	240'183.268
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia 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	84'963.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'805.200
Reexpresión monetaria	306	51'450.380	(+) 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	4'667.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'805.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'805.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'985.990	(-) Participación 15% de trabajadores	585	570.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.098'439.343	(-) 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+586+587+588+589))	590	3'234.420
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	808.605
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'425.815

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'496.706	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	646.884	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'496.706	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	808.605	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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 86)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		JACINTO NICO	
Matr. No. 801		8207	
Efectivo		Cheque No. -0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'211.510		S/. -0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			
				1'211.510			