

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018666

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105654001	02	EXPEDIENTE	590249103	03	RAZÓN SOCIAL	BANAGRICOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYABOUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYABOUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NÚMERO	2.009	11	TELEF.	455118	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ROMEO TANCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907650063						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'545.078		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	38'729.451		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640'087.660	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	199'418.801		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'694.922
Inventario de materia prima	106	22'970.000			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'492.091			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	641'782.582
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	44'345.294		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	330'500.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'815.828		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	452'362.765		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	279'583.669		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	882'829.675		Mano de obra directa	509	52'747.536	
(-) Depreciación acumulada	155	267'444.934		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	88'505.601	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1'593.147.003	Mano de obra indirecta	511	38'327.387	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	114'144.980	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'234.419	
Gastos de organización y constitución	162	3'495.839		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'949.962	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	34'431.228	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	522.310	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	96'010.589	
(-) Amortización acumulada	166	2'738.407		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	757.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1'924.405.150	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33'733.021		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	438'874.012
Documentos por pagar	202	551'431.489		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'681.634		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'271.637	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'477.345		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	87'711.726		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'164.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	681'035.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'397.322	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'268.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'040.557.258		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	152'452.177	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1'040.557.258	Otros gastos de administración y ventas	561	16'377.647	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'721.592.473	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	201'931.065
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	91.094		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'307.218		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	977.505	
Reexpresión monetaria	306	195'874.293		(+) 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	540.072		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	977.505
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	202'812.677	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.626	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1'924.405.150	(-) 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 a 589))		590	830.879
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	207.720
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	623.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'837.182,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'837.182,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

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	-
BANAGRICOLA S.A. <i>[Firma]</i> Firma del representante legal GERENTE GENERAL				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	207.720
Firma del contador Nombre 800 MARYDE LUE DE Matr. No. 801 6041				Interés por mora				774	15.884
				Multas				775	6.232
Efectivo S/. -				TOTAL PAGADO				776	229.836
				(-) Notas de Crédito (cantidad)				777	-
Cheque No. 258 S/. 229.836				Banco 778				779	-
				TUNGURAHUA				780	-