

**RÉPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018666**

A)

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105654001	02	EXPEDIENTE	590149703	RAZÓN SOCIAL:	BANAGRICOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2.009	11	TELEF.	455118	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	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	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'545.078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	38'720.451	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	190'418.801	Ingresos no operacionales	405	1'694.912
Inventario de materia prima	106	22'970.000	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	4'492.091	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	641'782.582
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	44'345.294	Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>330'500.715</b>	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'815.828	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	452'362.765	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	219'583.669	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	882'829.675	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	267'444.934	Mano de obra directa	509	52'747.536
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'593.147.003</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	88'505.601
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	38'327.387
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	114'144.980
Gastos de organización y constitución	162	3'495.839	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'234.419
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'949.962
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	34'431.228
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	522.310
(-) Amortización acumulada	166	2'738.407	Otros gastos de fabricación	517	96'010.589
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>457.432</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'924.405.150</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	33'733.021	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	551'431.489	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	438'874.012
Comisiones sociales por pagar	203	1'681.634	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'477.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'271.637
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	87'711.726	Gastos de gestión	553	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>631'035.215</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'164.226
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'397.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'040.557.258	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'268.056
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	152'452.177
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'040.557.258</b>	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'721.592.473</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	16'377.647
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	201'931.065
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	91.094	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'307.218	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reexpresión monetaria	306	195'874.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	977.505
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	540.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>102'812.677</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	977.505
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'924.405.150</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.626
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	830.879
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	207.720
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	623.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE SITUACION		
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			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705			706	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		749	—
				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)			(C) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	—
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	207.720
			Interés por retraso	774	15.889
			Multas	775	6.132
			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	229.836

F) Efectivo			NOTAS AL CREDITO (cantidad)		
Cheque No. 258			Banco		
S/. 229.836			TUNGURAHUA		

G) FIRMAS Y PAGOS			SELLO DE RECEPCION		
BANAGRICOLA S.A.			SELLO DE RECEPCION		
Firma del contador					
Nombre 800 MARY DE LUE DE					
Matr. No. 801 6041					
Efectivo					
S/. —					

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23