

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105654001	02	EXPEDIENTE	590749	03	RAZON SOCIAL	Banagrícola S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	9 de Octubre y Los Ríos				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450713	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Héctor Romero Jarca				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	1'767.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.351'605.825	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'080.955	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	264'711.881	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'499.825		Otras rentas	408	228'266.681
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.579'872.506	
Mercaderías en tránsito	110	246'100.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	576'150.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	295'556.661	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	948'993.982	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	243'024.505	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.452'849.366	Mano de obra directa	509	396'631.071	
(-) Depreciación acumulada	155	2.430'984.719	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	351'261.687	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.509'439.647	Mano de obra indirecta	511	93'869.470	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	586'770.579	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	552'597.592	Mantenimiento y reparaciones	515	63'597.005	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	214'107.927	
(-) Amortización acumulada	166	2'147.011	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	550'450.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.636'040.550	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	188'936.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.706'337.739	
Documentos por pagar	202	2.237'827.122	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'459.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'835.658	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'699.739	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'232.570	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.437'922.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'648.107	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'534.865	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.873'150.000	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	775'944.663	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.873'150.000	Otros gastos de administración y ventas	561	133'694.398	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.311'072.441	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.082'890.261	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	275'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	81'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'326.026	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'142.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(209'355.494)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(209'355.494)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'968.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.636'040.550	(-) 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	(209'355.494)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(209'355.494)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

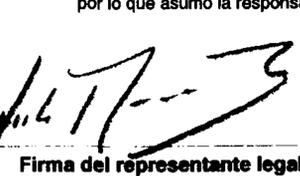
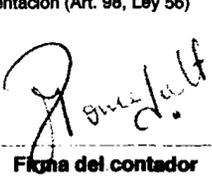
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(209'355.494)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Newton Rance				Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.22682				Multas	775	15'479.235
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	15'479.235
Cheque No. 840						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 15'479.235				Filantropía	S/.	-