

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00019073	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

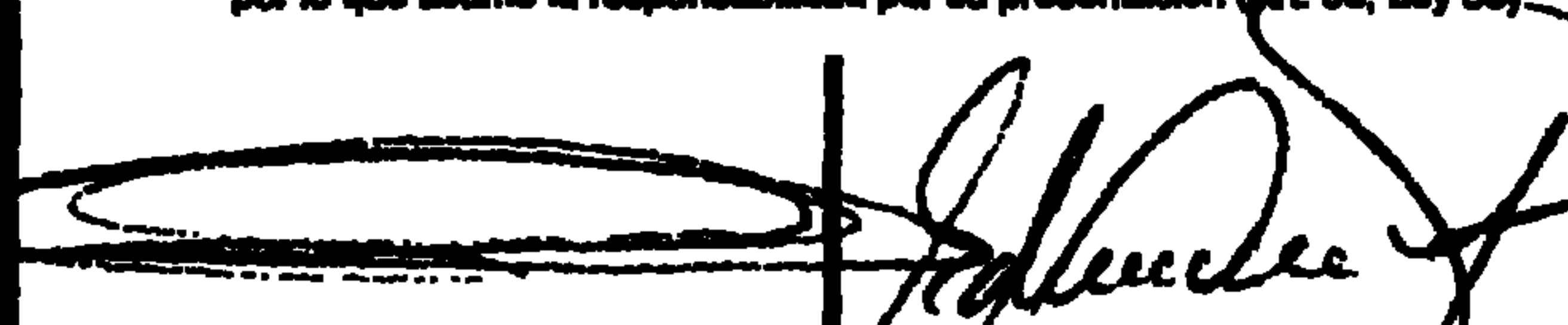
0991121099001	59220	AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. SEGUNDA Y CALLE TRECE.- LOS CEIBOS	218	352173	0
AGRICOLA BANANERA	11114	388	
MANUEL BALDA RODRIGUEZ		1300430558	
2	2	10	10
		0	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'836.869	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.638'797.212
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	20'919.500	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	3'913.869	Otras rentas	32'446.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0		1.671.243.333
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Gastos anticipados	7'869.072	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	3'477.189	Importaciones de productos terminados	0
	53'016.499	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	657'059.750	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	762'879.179	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	313'152.942	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	379'362.527	Mano de obra directa	275'470.062
(-) Depreciación acumulada	1.307'941.630	Depreciación de maquinaria y eq. de of.	132'323.726
	804'512.768	Mano de obra indirecta	17'361.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	160'253.656
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventario, equip. y edif.	0
Gastos de organización y constitución	371.822	Aportes IESS y beneficios sociales	17'723.563
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	93'349.845
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	483'557.597
(-) Amortización acumulada	260.299	Inventario inicial de productos en proceso	0
	111.523	(-) Inventario final de productos en proceso	0
	857'640.790	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	130'769.499		1.180'039.449
Documentos por pagar	263'865.773	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	6'093.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102'828.381
Obligaciones: IESS e impuestos	172.989	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	86'561.859
Otros pasivos corrientes	81'324.986	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	40'076.206
	482'227.004	Impuestos, contribuciones y otros	12'010.328
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	53'335.736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	76'353.146
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
	482'227.004	Otros gastos de administración y ventas	155'339.461
PATRIMONIO NETO			526'505.117
Capital suscrito y/o asignado	132'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida por diferencia de cambio	5'260.467
Reservas	0	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	492'876.453		5'260.467
Reexpresión monetaria	16'258.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-558)	(40'561.700)
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(225'159.555)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(40'561.700)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
	375'413.786	Utilidad Neta (550+551+552-553)	(40'561.700)
	857'540.790	(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	0
			(40'561.700)
		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	0
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	(40'561.700)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'497.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	8'497.717

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
0	0	0	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		7'869.072	
		0	
		0	
EDISON OCHOA		0	
0.777		0	
0		0	
S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0