

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00049771**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991139419001	02	EXPEDIENTE	5935	03	RAZON SOCIAL:	AGRI BANANA S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AVENIDA QUITO										10	NUMERO	806	11	TELEF.	204933	12	FAX	200151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111715	TIPO CONTRIBUYENTE				388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900035999
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'641.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'335.055	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'776.466	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'703.087	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	9'180.400		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	115'335.055	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'940.000	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	178'241.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'522.666	Compras de materia prima	506	33'287.107	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	540.266	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	23'664.183	Mano de obra directa	509	10'601.495	
(-) Depreciación acumulada	155	164.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'492.862	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	118'563.112	Mano de obra indirecta	511	47'479.296	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'890.326	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	289'690.337	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	104'830.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	186'749.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	483'554.165	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	114'860.760	
Documentos por pagar	202	95'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	826.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	310'218.183	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	405'595.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	684.898	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	467.886	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	2'495.671	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'182.930	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	405'595.709	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'678.052	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(7'203.757)	
Reexpresión monetaria	306	33'497.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(40'335.517)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'203.757)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	77'958.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	483'554.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'231.366	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'231.366	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	FECH. ING. 743	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre	800	Ruth Luzon		(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No.	801	0.22690		(-) Impuestos retenidos	771	--
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
				Intereses pagados	774	--
				Multas	775	115.335
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--

Activo: 115.335 / Pasivo: 100714 / Banco: / Notas de Crédito (cantidad): --