

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0 0021508**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991138803001	02	EXPEDIENTE 59744	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA TROPICAL (AGRIBATROP) S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COB. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE KM 15 VIA A DAILE
10	NUMERO	11	TELEF. 893200	12	FAX 893369
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1702274117
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	3'871.166	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>- 0 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 3'871.166			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	- 0 -	
110 - 0 -			Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
C) Depósitos, herramientas y accesorios			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
111 - 0 -			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
D) Depósitos anticipados			Compras de materia prima	506	- 0 -	
112 - 0 -			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
E) Otros activos corrientes			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
113 - 0 -			Mano de obra directa	509	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
119 3'871.166			Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
F) Activos fijos			Suministros y materiales	512	- 0 -	
151 - 0 -			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
G) Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
152 - 0 -			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
H) Vehículos			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
153 - 0 -			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
I) Otros activos fijos			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
154 - 0 -			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
J) (-) Depreciación acumulada			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
155 - 0 -			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- 0 -</b>	
159 - 0 -			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
K) Activos no corrientes			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
161 - 0 -			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
L) Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Gastos de gestión	553	- 0 -	
162 - 0 -			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
M) Gastos de organización y constitución			Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
163 - 0 -			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
N) Gastos de investigación exploración y otros			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
164 - 0 -			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
O) Aportaciones en asociaciones			Intereses y comisiones	559	- 0 -	
165 - 0 -			Provisiones deducibles	560	- 0 -	
P) Otros activos no corrientes			Otros gastos de administración y ventas	561	275.705	
166 - 0 -			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>275.705</b>	
Q) (-) Amortización acumulada			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
167 - 0 -			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
169 - 0 -			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
R) Cuentas por pagar			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>	
201 - 0 -			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(275.705)</b>	
S) Documentos por pagar			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
202 - 0 -			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
T) Provisiones sociales por pagar			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
203 - 0 -			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(275.705)</b>	
U) Obligaciones: IESS e impuestos			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
204 - 0 -			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
V) Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
205 - 0 -			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
W) Otros pasivos corrientes			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
206 - 0 -			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(275.705)</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- 0 -</b>	
209 - 0 -			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(275.705)</b>	
X) Pasivo largo plazo (no corriente)			<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
211 - 0 -			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.712	
Y) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	
212 - 0 -			Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.712	
Z) Préstamos de accionistas o casa matriz			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
213 - 0 -			704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	
AA) Obligaciones emitidas			709 IMPUESTO A LA RENTA 17 ABR 1997			
214 - 0 -			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
AB) Otros pasivos a largo plazo			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - 0 -			
215 - 0 -			IMP. 730 - 0 -	EJER. IMP. 731 - 0 -	No. TRAM. 732 - 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMP. 740 - 0 -	EJER. IMP. 741 - 0 -	No. TRAM. 742 - 0 -	
219 - 0 -			REEXP. MON. - 0 -	EJER. IMP. 751 - 0 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			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)			
220 - 0 -			Firma del representante legal			
CA) Patrimonio neto			Firma del contador			
301 5'000.000			Nombre ING. BERTHA SOLANO			
302 - 0 -			Matr. No. 801 09208			
303 - 0 -			Efectivo - 0 -			
304 - 0 -			Cheque No. - 0 -			
305 364.888			Banco - 0 -			
306 - 0 -			Notas de Crédito (cantidad) - 0 -			
307 - 0 -			S/. - 0 -			
308 (1'218.017)						
309 (275.705)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						
319 3'871.166						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>						
320 3'871.166						

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/. - 0 -		S/. - 0 -	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -		S/. - 0 -	