FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 1997 - 7 - A.O. 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991138803001	59744	AGRICOLA BANANERA TROPICAL (AGRIBATROP) S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM 15 VIA A DAULE		-	893200	893369	
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		00001	388		
ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM			1702274117		
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'232.504
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	38.712
Otros activos corrientes	113	50.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	3'321.216
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'940.345
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	160	1'940.345
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 120 + 160)	170	5'261.561
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	811.511
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(549.950)
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	5'261.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 300)	320	5'261.561

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) *Devoluciones y descuentos en ventas*		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		-
TOTAL INGRESOS		-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de *productos terminados*		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		9.678
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		419
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		539.853
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		549.950
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(549.950)
(+) *Gastos no deducibles (en el país)*		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(549.950)
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)		(549.950)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total *activos netos* (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.904
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. FRAN.	732	-	FECH. VEC. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. FRAN.	742	-	FECH. VEC. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		-
		-
		-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados		38.712
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR	772	38.712
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL A PAGAR	776	-

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: ING.BERTHA SOLANO
Reg. No.: 09208

Efectivo	Cheque No.	Banco	Conceptos
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA NUCEO 30 MAR. 1998 HORARIO DIFERIDO CAJA

FILANBANCO 01104B0036821

1998/03/30 S/.0 Caja: 001001022 Tr.: 100