

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 00052208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991138803001	02	EXPEDIENTE	59744	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BANANERA TROPICAL (AGRIBATROP) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 15 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	893000	12	FAX	893369				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZOZI BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'488.393	-	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	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	49.140	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	0	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'537.533	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equipo y dif. de fábr.	510	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	1'940.345	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.154	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'940.345	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'477.878	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(783.683)	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(783.683)	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-783.683)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Reservas	304	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-783.683)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'058.988	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
Otros superávits	307	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-783.683)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(797.427)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(783.683)	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'477.878	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-783.683)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'477.878	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMP. 730	730	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	EJER. IMP. 731	731	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	No. TRAM. 732	732	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740 FUNDACION	-	EJER. IMP. 741 MALECON	-	No. TRAM. 742	2000	FECH. ING. 743	LEY 26
REEXP. MON	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre		800 ING. BERTHA SOLANO		Interés por mora		774	
Matr. No.		801 09208		Multas		775	
TOTAL PAGADO				799			

Efectivo	S/. 3.000	Cheque No.	-	Banco	BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	-----------	------------	---	-------	--------------------	-----------------------------	---