

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0004743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146393001	02	EXPEDIENTE	59808	03	RAZON SOCIAL	Agricola Bananera Ramaker S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cda. Bolivariana MZ-G Villa # 3				10	NUMERO	--	11	TELEF.	283714	12	FAX	283714					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Alberto Luzuriaga Graf									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04904687						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	318.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'664.682
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205.853	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	348.900	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	1'195.000		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	97'664.682
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'431.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'195.508	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'738.670	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	74'677.134	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	32'067.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'161.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'543.714	Mano de obra indirecta	511	--
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	1'683.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	48'948.843
(-) Amortización acumulada	166	658.483	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'024.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'999.498	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	41'393.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'110.254
Documentos por pagar	202	11'397.901	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'524.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	318.776	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'129.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	271.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'239.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'670.254
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'200.000	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	13'649.453
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25'799.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'439.486	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'954.899
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	75'946.796	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'990.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'400.462)
Reexpresión monetaria	306	15'937.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(76'914.062)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'400.462)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'400.462)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'560.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'999.498	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'400.462)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(3'444.474)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'444.474)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)							
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos pagados	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre 801 Angel Soriano						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0-8450						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.			

MAY 31 '95
BANCO DEL PACIFICO
CALLE LAS AMES
5 CALLE 6