FORMULARIO 101.1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REVALORIZACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL: 1999 — 6 — No. A0003713 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991146393001	59808	AGRICOLA Y BANANERA RAMAKER S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM. 7 1/2 VIA A DAULE		S/N	-	GUAYAQUIL	-
AGRICULTURA		1114	388		
JAIME ALBERTO LUZURIAGA GRAF			0904904687		
1	1	10	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		(2'417.816)	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		60.900	Exportaciones		208'767.775
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			208'767.775
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		2'356.916	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		81'729.698	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		197'620.284	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		100'877.583
(-) Depreciación acumulada		96'704.113	Depreciación de maquinarias, equipo y edif. de fab.		-
		182'645.869	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.		-
Gastos de organización y constitución		1'683.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparación		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		40'917.200
(-) Amortización acumulada		1'331.683	Inventario inicial de productos en proceso		-
		351.317	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		180'640.270	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		141'794.783
Documentos por pagar		132'493.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		86'142.489
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
		132'493.837	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		75'946.797	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		17'416.275
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		75'946.797	Otros gastos de administración y ventas		-
		208'440.634			103'558.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		40'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reserves		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		64'819.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		(36'585.772)
Reexpresión monetaria		80'376.091	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(170'409.854)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		36'585.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
		[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores		-
		[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		1'806.402	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad Neta)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		1'806.402	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		(36'585.772)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
-		-		-		-		-			-
-		-		-		-		-			-
		-									-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)		
		-
		-
		-
		-
(-) TOTAL CONRETENCIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son precisos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

		TELLO MATEO			
		01461			
				Bancos	Número de Cheque (Identificación)
S/. -	S/. -		-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/NOV/1999
30 - 012 - 010187 - 7
Valor : S/.0** CAJA:0121 REF:4102110