

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991146393001

59808

AGRICOLA Y BANANERA RAMAKER S.A.

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

KM. 7 1/2 VIA A DAULE

S/N

AGRICULTURA

11114

388

JATTE ALBERTO LUZURIAGA CRAF

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	321'899.576
(-) 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 almacén	-		321'899.576
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	(2'356.916)	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	81'729.698	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	256'708.749	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	149'628.400	Meno de depreciación de maq. y edif. de tra.	202'340.536
	188'628.400	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de tra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Energía, agua, teléfono	-
Gastos de organización y constitución	1'683.000	Otros gastos de fabricación	67'460.281
Gastos de investigación exploración y otros	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Aportaciones en asociaciones	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Amortización acumulada	1'668.283	(-) Inventario final de productos terminados	-
	14.717		269'800.817
	186'467.848	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	193'056.974	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	66'161.133
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Aportes recibidos de su soc. o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	18'819.863
	193'056.974	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	27'975.365
Préstamos de accionistas o casa matriz	75'946.797	Intereses y comisiones	18'525.400
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	75'946.797		130'481.761
	269'003.771	GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	40'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Reserva por revalorización del patrimonio	96'160.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(79'383.000)
Reexpresión monetaria	137'368.292	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(276.651.318)	Utilidad Neta (560+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	79'383.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	132'155.523	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	186'467.848	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'864.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1'864.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Rendimientos financieros	-	Herencias, legados, donac.	-
	-	Rentas, apuestas y similares	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y válidos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 55)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

TELMO NATEO
01461

S/.

S/.

S/.