

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991146393001	50808	AGRICOLA Y M BANANERA RAMAKER S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
KM. 7 1/2 VIA A DAULE	S/N	
AGRICULTURA	11114	388
JATME ALBERTO LUZURIAGA GRAF	0904904637	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.900
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60.900

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	818'729.698
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	522'227.687
Vehículos	203	-
Otros activos fijos	204	-
(-) Depreciación acumulada	205	251'775.331
TOTAL ACTIVO FIJO		352'182.054

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-
Gastos de organización y constitución	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	-
(-) Amortización acumulada	306	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-
TOTAL DEL ACTIVO (209 + 210)		352'242.953

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	-
Documentos por pagar	402	292'255.507
Provisiones sociales por pagar	403	-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-
Aportes recibidos de sur. soc. y empresas o asoc.	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		292'255.507

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	222'786.768
Obligaciones emitidas	503	-
Otros pasivos a largo plazo	504	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		222'786.768
TOTAL DEL PASIVO (509 + 510)		515'042.275

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	601	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-
Reservas	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-
Reexpresión monetaria	606	-
Otros superávits	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	(202'799.292)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(202'799.292)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)		312'243.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	701	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	-
Exportaciones	703	131'253.486
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	-
Dividendos percibidos	705	-
Rentas exentas y no gravad.	706	-
Rentas con impuesto único	707	-
Otras rentas	708	-
TOTAL INGRESOS		131'253.486

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	-
Compra de productos terminados	802	-
Importaciones de productos terminados	803	-
(-) Inventario final de productos terminados	804	-
Inventario inicial de materia prima	805	-
Compras de materia prima	806	-
Importaciones de materia prima	807	-
(-) Inventario final de materia prima	808	-
Mano de obra directa	809	131'279.801
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	810	-
Mano de obra indirecta	811	-
Suministros y materiales	812	-
Seguros de maquinaria, equip. y edif.	813	-
Aportes IESS y otros aportos sociales	814	-
Mantenimiento y reparaciones	815	-
Energía, agua y teléfono	816	-
Otros gastos de fabricación	817	178'328.793
Inventario inicial de productos en proceso	818	-
(-) Inventario final de productos en proceso	819	-
Inventario inicial de productos terminados	820	-
(-) Inventario final de productos terminados	821	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		309'608.594

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	901	-
Comisiones en ventas y publicidad	902	-
Gastos de gestión	903	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	904	-
Impuestos, contribuciones y otros	905	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	906	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	907	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	908	-
Intereses y comisiones	909	24'444.184
Provisiones deducibles	910	-
Otros gastos de administración y ventas	911	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24'444.184

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	1001	-
Pérdida por diferencia de cambio	1002	-
Otros gastos no operacionales	1003	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	1101	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	1102	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	1103	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1104	-
(-) Participación 15% de trabajadores	1105	-
(-) 85% Dividendos percibidos	1106	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	1107	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	1108	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1109	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-591-592-593)	1110	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1111	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1112	(202'799.292)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'522.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	No TRAM.
IMP. 740	-	No TRAM.
IMP. 750	-	No TRAM.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FECH. ING.	731	-
FECH. ING.	741	-
FECH. ING.	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 58)

[Firma]

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre: TELMO MATEO

Matr. No: 01461

Effectivo

SI. - SI.

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	761	-
SALDO A FAVOR	762	-
IMPUESTO A PAGAR	763	-
Interés por mora	764	-
Multas	765	-
TOTAL PAGADO	766	-
Notas de Crédito	767	-
SI.	-	SI.