REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00056942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158588001	02	EXPEDIENTE	65089-83	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BANANERA DEL LITORAL S.A. - LITODAN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL			10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	297400	12	FAX	257069					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL GOMEZ BEJARANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900870221									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'298.534		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	490'051.228
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.057'855.484		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	53'765.336		Otras rentas	408	880'304.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.370'355.399
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'363.229		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.657'145.686		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.774'428.269		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'593.427		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	919'545.579		Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	145'611.600		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	388'472.048		Mano de obra directa	509	278'070.075
(-) Depreciación acumulada	155	363'367.605		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	131'607.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.213'855.049		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Suministros y materiales	512	284'006.132
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'439.305		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	2'414.966
Otros activos no corrientes	165	611'341.985		Otros gastos de fabricación	517	8'776.894
(-) Amortización acumulada	166	193'003.619		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	419'777.671		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.408'060.989		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'087.119		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	704'875.312
Documentos por pagar	202	1.696'286.285		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31'879.007
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	675'426.883		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.402'800.287		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'348.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.816'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'637.427		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	168'531.565
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	567'176.830
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.824'637.427		Otros gastos de administración y ventas	561	9'535.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.227'437.714		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	779'621.144
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES		10'965.693
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	34'991.787
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'957.480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'707.439		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(160'098.537)
Reexpresión monetaria	306	467'818.803		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	(297'804.430)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(160'098.537)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'623.275		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.408'060.989		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'080.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44'080.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TR.	730	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TR.	740	FECH. ING.	743		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. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
					Nombre	800	BELGICA MARIN		
					Matr. No.	801	0.23532		
					TOTAL COMPENSACIONES				
					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
					Multas				
					TOTAL PAGADO				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-			S/.	-		