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 199 5 No. B 00079025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158588001	02	EXPEDIENTE	65089983	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BANANERA DEL LITORAL S.A. LITOBAN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS CC. "EL TERMINAL"			10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	297400	12	FAX	297069					
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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'657.759	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	3'039.728	Exportaciones	403	1.047'642.886	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.410'928.680	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	53'765.336		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	38'073.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.085'716.530	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.659'620.053	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.144'061.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593'829.058	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.559'295.685	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	299'857.605	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'503.294	Mano de obra directa	509	38'062.351	
(-) Depreciación acumulada	155	700'247.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	194'684.954	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.755'238.632	Mano de obra indirecta	511	508'437.051	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	268'877.561	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	975'828.835	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	6'858.040	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'003.386	
(-) Amortización acumulada	166	(310'855.953)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	664'972.882	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.564'273.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33'186.143	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.027'923.343	
Documentos por pagar	202	2.574'404.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'498.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'453.714	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'667.976	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	219'524.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	476.952	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.833'282.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'166.708	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'821.262	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.890'464.689	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	418'805.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.890'464.689	Otros gastos de administración y ventas	561	2'215.434	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.723'746.743	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	525'939.818	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	861'671.580	Otros gastos no operacionales	573	11'280.185	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'280.185	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'604.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'479'426.816	
Reexpresión monetaria	306	782'910.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	(373'134.858)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(160'098.537)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(479'426.816)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	840'526.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.564'273.070	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'611.833	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'902.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55'611.833	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BELGICA MARIN

Matr. No.: 801 0.23532

Efectivo: S/. -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): S/. -