

**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 1997 No. B 00029065**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991158588001	02	EXPEDIENTE	65089913	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BANANERA DEL LITOPAL S.A. LITOBAN											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.A. EL TERMINAL			10	NUMERO	L.A. 28	11	TELEF.	297400	12	FAX	297069					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3889								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ISABEL GOMEZ DE ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911234482									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	17'439.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	43'485.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.701'263.557
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'088.225	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.805'764.537	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	89'000.531	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	84'887.383	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.076'979.377
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	125'820.366	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	101'110.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11.268'596.256	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.807'410.341	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.968'051.969	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	286'981.607	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	5'908.156	Otras rentas	408	3.076'979.377
(-) Depreciación acumulada	155	(1.059'933.384)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.008'418.689	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	2'218.941	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	3.076'979.377
Otros activos no corrientes	165	1.241'152.118	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934
(-) Amortización acumulada	166	(511'660.865)	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	731'710.194	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.008'725.139	Compra de productos terminados	502	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas por pagar	201	113'461.141	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	3.879'693.005	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'584.329	Rentas con impuesto único	407	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134'854.707	Otras rentas	408	3.076'979.377
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934
Otros pasivos corrientes	206	1.136'264.642	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5.266'857.824	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.337'434.441	Dividendos percibidos	405	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	3.076'979.377
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9.337'434.441	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14.604'292.265	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Dividendos percibidos	405	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.250'000.000	Rentas con impuesto único	407	-
Reservas	304	-	Otras rentas	408	3.076'979.377
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369'804.250	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.778'242.934
Reexpresión monetaria	306	831'678.698	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(147'050.074)	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.404'432.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.008'725.139	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170'087.251	Dividendos percibidos	405	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	170'087.251	Rentas con impuesto único	407	-
			Otras rentas	408	3.076'979.377

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Dividendos percibidos	405	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	18 JUL 1997	Rentas con impuesto único	407	-
	709		Otras rentas	408	3.076'979.377

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Dividendos percibidos	405	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Rentas con impuesto único	407	-
				Otras rentas	408	3.076'979.377

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)			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre: 800 MARGARITA GARCIA			(-) Impuestos pagados		
Matr. No.: 801 0.23541			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		