

**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 7 No. A0 0001850**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991158588001	02	EXERCENTE	650899	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BANANERA DEL LITORAL S.A.	04	LITOBAN
05	PROVINCIA	LOS RIOS	06	CANTON	QUEVEDO	07	CANTON	540	08	PARAJE
09	CALLE	RECINTO BAQUEMONTE -QUEVEDO	10	KM.	48	11	INDIC.	-	12	INDIC.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	REG. ACTUALIZACION	1114	15	REG. PRECATORIO	3889	16	NUMERO DEL IDENTIFICANTE (RUC)
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ANTONIO GOMEZ BEJARANO	18	IDENTIFICANTE	0900870221	19	OTRO	-	20	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'417.238	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	=	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.042'043.548
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	155'848.080	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	71'219.630	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	113'382.221	408	Otras rentas	380'207.128
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.422'250.676</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	360.124	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	12.305'041.190	503	Importaciones de productos terminados	-
118	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.649'268.483</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	5.941'292.534	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.883'369.206	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	209'745.130	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	4'102.760	509	Mano de obra directa	1.252'642.404
155	(-) Depreciación acumulada	1.655'472.293	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	198'778.995
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.383'037.337</b>	511	Mano de obra indirecta	677'695.310
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	450'544.900
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	2'882.627	514	Aportes IESS y beneficios sociales	997.913
163	Gastos de investigación exploración y otros	1.612'380.717	515	Mantenimiento y reparaciones	45'103.934
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	8'068.600
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	( 826'224.959)	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>789'038.385</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>20.821'344.205</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	134'497.030	522	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.633'832.056</b>
202	Documentos por pagar	9.394'086.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	12'481.220	541	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	47'026.509
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5'350.824	542	Comisiones, honorarios y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	543	Gastos de gestión	-
208	Otros pasivos corrientes	-	544	Agua, luz, teléfono, impuestos, etc.	-
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.546'416.007</b>	545	Impuestos, contribuciones y otros	47'693.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			546	Depreciación de bienes y amortizaciones	8'997.578
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	7.756'458.568	547	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	548	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	549	Intereses y comisiones	1.005'601.575
214	Otros pasivos a largo plazo	-	550	Provisiones deducibles	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>7.756'458.568</b>	551	Otros gastos de administración y ventas	25'631.499
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>17.302'874.575</b>	559	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>1.134'950.172</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	1.350'000.000	571	Pérdida en venta de activos	12'380.400
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	224'482.361
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	26'923.714	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>236'862.761</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	884'197.701	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>( 583'394.313)</b>
306	Reexpresión monetaria	1.840'742.528	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 583'394.313)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>( 583'394.313)</b>
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.518'469.630</b>	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>20.821'344.205</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	<b>( 583'394.313)</b>
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>-</b>
			592	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>( 583'394.313)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	88'735.513
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	88'735.513

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: MARGARITA GARC				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 0,23541				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/.				Baitas			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				S/.			