

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158588001	02	EXPEDIENTE	65084	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA BANANERA DEL LITORAL S.A. LITOBAN										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	-				
09	CALLE	RECINTO BAQUEMONTE - QUEVEDO				10	NUMERO	Km. 48	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3889							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ANTONIO 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	792.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.414'988.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'245.665	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'881.227	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1'582.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	795'484.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.210'473.181

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	771.872	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	16'395'073.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'488'346.608	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.113'069.708	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.887'395.941	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'102.760	Mano de obra directa	509	1.308'850.871
(-) Depreciación acumulada	155	1.968'639.021	Depreciación de maquinaria, equipo y de fábr.	510	765'201.478
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.035'929.388	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	467'966.188
Gastos de organización y constitución	162	1.624'676.518	Seguros de inventarios, maquin., equip., y g.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	219'818.323
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	11'291.796
(-) Amortización acumulada	166	987'751.297	Otros gastos de fabricación	517	53'376.083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636'925.221	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.161'201.217	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	127'648.618	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	18.330'488.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.826'504.739
Provisiones sociales por pagar	203	2'844.135	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	32'701.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'093.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	242'845.061	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.736'527.994	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

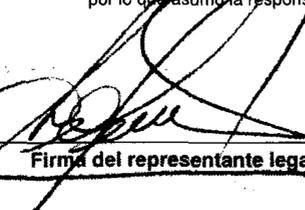
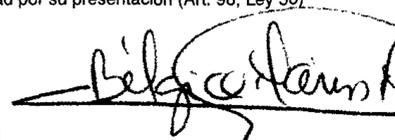
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.831'950.748	Seguros de inventarios, maquin., equip., y g.	555	27'133.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'401.375
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.831'950.748	Intereses y comisiones	559	996'270.169
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.568'478.742	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.350'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'744.082
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.161'154.175
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.164'898.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	884'197.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(900'542.251)
Reexpresión monetaria	306	358'524.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(900'542.251)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.592'722.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.161'201.217	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(900'542.251)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(900'542.251)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 BELGICA MARI Matr. No. 801 023532			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-			Notas de Crédito (cantidad)	-