

**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 [4] No. A 00022629**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991158812001	02	EXPEDIENTE	65157-09	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA PLANTACIONES BANANERA AGRIPLABA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Warner Pellehn Denkmann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	362'193.262	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'163.234	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	13'461.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>375'655.122</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'220.952</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.194'076.526	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'882.429	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	893'054.473	Mano de obra directa <b>DE FINCA</b>	509	125'694.034	
(-) Depreciación acumulada	155	( 139'828.182)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1-965'185.246</b>	Mano de obra indirecta <b>DE FINCA</b>	511	49'645.557	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	88'251.775	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones <b>TRANSPORTE</b>	515	38'657.501	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono <b>EMPAQUE</b>	516	55'850.641	
Otros activos no corrientes	165	739'715.788	Otros gastos de fabricación <b>COSECHA</b>	517	20'547.855	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>739'715.788</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.709'121.986</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	398'232.479	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>378'647.363</b>	
Documentos por pagar	202	672'596.217	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'690.074	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'932.624	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	30'396.973	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'846.896	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1074'761.320</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'391.088	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.180.991.249	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	58'176.429	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.180'991.249</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	15'852.352	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.255'752.569</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>147'353.812</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 26'906.262)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'032.940	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(150'346.053)</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 26'411.208)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150'346.053)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>453'369.417</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.709'121.986</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(150'346.053)</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(150'346.053)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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	760	-0-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: 800 Jacinto Lucio									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Matr. No.: 801									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Efectivo: S/.									Interés por mora	774	-0-
Cheque No.: 8207									Multas		-0-
Banco:									<b>TOTAL PAGADO</b>		-0-
Nota de crédito (cantidad):											-0-