

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 **No. B 00030830**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158812001	02	EXPEDIENTE	65157	03	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	Pedro Menendez y Nicasio Sañadi				10	NUMERO	s/a	11	TELEF.	293-500	12	FAX	388811				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn D.				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	84.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	755'848.617	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'650.439	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	46'982.780		Otras rentas	408	21'621.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	777'470.578	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'717.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.799'782.563	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1.087'115.818	Mano de obra directa de Finca	509	133'870.836	
(-) Depreciación acumulada	155	(237'993.036)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.648'905.345	Mano de obra indirecta de Finca	511	131'492.269	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	74'438.885	
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 Cosecha	514	33'559.282	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones Empaque	515	96'729.173	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono Materiales Ind	516	25'531.052	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	88'354.549	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.710'622.714	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	58'693.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'976.046	
Documentos por pagar	202	55'019.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'334.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'049.001	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'845.388	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	26'574.887	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'893.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	858.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.846'321.386	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	173'445.418	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.846'321.386	Otros gastos de administración y ventas	561	43'084.462	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.969'214.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276'012.068	
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	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	323'925.743	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(82'517'536)	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	(82'517.536)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(82'517.536)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	741'408.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.710'622.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(82'517.536)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'489.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'489.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECHA REG. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA REG. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Jacinto Lucio				Interés por mora			
Matr. No. 801 8207				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco			
S/. -0-				S/. -0-			