

**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 6 No. A 00002033**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991158812001	02	EXPEDIENTE	6515	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PLANTACIONES BANANERA AGRIPABA 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	290078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner 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	2'784.037	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.227'979.351
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	762'456.603	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2'510.300	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	75'526.227
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.303'505.578</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>762'730.940</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.554'450.494	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.325'723.741	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	423'298.600	Mano de obra directa	509	126'931.705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.456'875.639</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	277'327.522
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	184'965.366
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'450.805
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	103'583.948
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	119'056.769
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.224'626.455</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	394'224.180	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	1.164'503.524	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>848'316.115</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'617.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'656.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.564'345.163</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.028'670.967	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'282.427
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	568'243.655
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.028'670.967</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.593'016.130</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	80'332.486
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>667'514.595</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	343'935.457	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(212'325.132)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(212'325.132)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>631'610.325</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(212'325.132)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.224'626.455</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(212'325.132)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-0-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(212'325.132)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'246.264
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42'246.264

**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) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 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 56)							
Firma del representante legal Nombre: Jacinto Lucio Matr. No.: 800 / 801 / 8207				Firma del contador Nombre: Jacinto Lucio Matr. No.: 800 / 801 / 8207			
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	BANCO DEL PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Impuesto a pagar	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	