SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0073443

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992216107001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS | EXPEDIENTE: 106010

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		30.454,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		87.449,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		488.054,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.688,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		106.963,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.957,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		128.174,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		846.741,77
340 [illegible]O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.526,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		15.043,59
VEHÍCULOS		15.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		634,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.655,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.348,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		21.348,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALD[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible]	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible]	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	868.090,30
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	690.832,11
[illegible]	DEL EXTERIOR	103.805,10
[illegible]	LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.681,57
[illegible]	CON EL IESS	—
[illegible]	CON EMPLEADOS	583,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		813.901,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	813.901,96
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		19.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		58,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.073,20
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.656,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		54.188,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	868.090,30

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VÁSCONES F.C.	NOMBRE: ING. JUAN OREJUELA V.
C.I. No. 0900711289	RUC No. 0905052551001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.923,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		322.843,01
EXPORTACIONES		28.256.334,74
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	42.621,06
TOTAL INGRESOS		28.621.798,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.057.856,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		333.731,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		28.391.588,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		57.686,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.731,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		168,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		13.440,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		9.565,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		929,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.521,66
GASTOS DE GESTIÓN		2.289,39
GASTOS DE VIAJE		18.359,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.461,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.452,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible]	LOCALES	7.414,64
[illegible]	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		23.532,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		197.553,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.589.142,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32.656,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.656,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.898,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) [illegible]	EN EL PAÍS	—
(+) [illegible]	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	27.757,85
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	20.589,62
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.168,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.880,50
(-) ANTICIPO PAGADO		1.523,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		433,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.923,33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2.006,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.923,33
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.923,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO / MES / DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

9 08:39:54 04/23/2004 8 1 acordova
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000785-3
US$2.923.33 BANCO BOLIVARIANO