



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030198

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 N.I.C.

099234149001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION

BANANA EXCHANGE DEL ECUADOR S.A. ECUAEXBAN

202 AÑO

2005

198 AÑO

2005

199 N.º FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

199 N.º Expediente Inicio-Número

203 EXPEDIENTE

115027

DETALLE DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA INMEDIOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DÉCTES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CLENTES INCORPORADAS

CRÉDITO Y DÉC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITO Y DÉC. PARA EL PAGO DE LA EMPRESA (PDI)

CRÉDITO Y DÉC. PARA EL PAGO DE LA EMPRESA (PDI) - RECAUDACIÓN

CRÉDITO Y DÉC. PARA EL PAGO DE LA EMPRESA (PDI) - RECAUDACIÓN

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRO. TÉRM. Y MERC. EN ALMACÉS

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE PLUMAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DEPRECIAMOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240 ACTIVO FIJO

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRA EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ASTRONÁUTICAS, BANCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EDIFICS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANNERO, NIVEL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIAMOS ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIAMOS ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS,

LLEGADA DE VEHICULOS, EQUIPO CANNERO, NIVEL, MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

180.00

180.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

242.412.91

270 OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIDUCIA

GASTOS DE OPERACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO BLOQUEO DE DEBERES DE CAMBIO (anexo 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERENTES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

190.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CONTRAPARTIDA POR PAGO PENDIENTE A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE NO RELACIONADO

INVESTIGACIONES APROFUNDIDAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTIQUEDAD LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

280 PASIVO CORRIENTE

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

7.653,21

IR POR PAGAR DEL EXERCIO

715,79

CON EL ISR

2.905,58

CON EMPLEADOS

5.266,16

505,27

TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUBSIDIOS ESTADOUNIDENSES

999

PROVISIONES

CRÉDITO A MITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEUDORES Y COMIENZOS POR PAGO PENDIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

ACUERDOS POR RELACIONES

DEL EXTERIOR

LOCALES

ACUERDOS POR RELACIONES