DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

Nº 20 0077353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291722003600 1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bananera Andino Bananandino S.A. 203 EXPEDIENTE 120857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 368 + 379 + 397	358	6.250,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
LOCALES	366	—
DEL EXTERIOR	367	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	—
CON EL IESS	369	—
CON EMPLEADOS	370	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
HIPOTECAS POR PAGAR	382	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	—
OTRAS PROVISIONES	385	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL OTROS PASIVOS	393	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	394	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	25.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	18.750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	—
[illegible]	399	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	—
RESERVA DE CAPITAL	401	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	6.250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	408	6.250,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
SAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	683	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	685	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	—
EN EL PAÍS	691	—
EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (1-15%)	694	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-609 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-803-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	700	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	—
INTERÉS POR MORA	713	—
MULTAS	714	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alex Andino Suarez — NOMBRE: Nicolas Sevigalia

C.I. 1203182462 — RUC Nº 0901062851001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº — 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 USD — 912 USD — 913 USD — (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — 914 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. Nº — 916 Resol. Nº — 917 USD — 918 USD — AÑO 919 MES 920 DÍA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990105436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO BOLIVARIANO C.A
CAJA 4
22 NOV 2005
200 - QUEVEDO

565 14:47:08 11/22/2005 20 1 guillarb
ON 3028 PAGO IMPUESTOS N+N
Cuenta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 37-005-004616-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO