	en in period and the second and the	2	<b>0</b> 0017922
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  NO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECT	J
RUCU990500436001 RAZEN BOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIO	ENOMINACION COMPANIA	BANANERA CLEMENTINA S.A. ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 19218-80
O ACTIVO  G ACTIVO CORRIENTE		900 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	***
CAJA, BANCOS  RIVERSIONES FINANCIETAS TEMPOHALES	522.990,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CURO EXPORTACIONES	12.166.261,97
CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CUENTES NO RELACIONACIOS	73.515.46	DWIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR CONNAR CUENTES CILI ACIONARGE	6,972,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.380,57	RENDMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	1.525,641,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	22.397,62 197.761,43	700 COSTOS Y GASTOS	13.691.903,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	S	710 COSTÓ DE VENTAS  INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ÉNTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	290,413,39 884,139,06	DOMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44
(KYENTARIO DE PROD. TERIK, Y MERCAD, EN ALMACEN  WERCADERIAS EN TRANSITO	·	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	ris Tr
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29.185,42 187.470,00		
TAL ACTIVO CORRIENTE	33.408,76 4.941.025,90	INVENTACIO INCIBIL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO	4.342.023,90		2 910 172 72
NO TANGIBLE	694.500,10		2.819.172.72 1.958.101,89
POKIS E INSTALACIONES ZUNĀRIJAS, MUEISLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.935.126,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78
POSMITARS, MUSICIPS, ENSEMBLE Y EQUATORS  APO DE COMPUTACION	2,973,415,74 135,039,23	GASTOS DE PARRICACION	698.745,19
ICULOS OS ACTIVOS PLIOS TANGERES	171.460,56	DEPRECIACIÓN DE MACUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACUINARIA Y EQUIPO	971,689,82
IPPAICIACION ACUMALADA ACTIVO FIJO	2.000.494,21 8.790.732,43		3.171.313,24
EPRECIACION ACUMULADA ACULERADA ACTIVO FUO TAL ACTIVO FUO TANGIBLE		SEGUNDO Y REASEGUNDE DE INV. MACUIN, EQUIP, Y EDIF. (MINAN Y SICIEDA)  MANTENNAMENTO Y REPARACIONES	123.819,71
TWO PLIO INTANGIBLE	6.119.303,60	AOUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONCINICACIONES	32.747,89 311.057,52
ATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  "ZACIONES ACUMULADAS		SWELDOS Y SALAPIOS  BENEFICIOS SOCIALIS AND EVALUACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICKIS SOCIALE ADEMNIZACIÓN HONORANIOS A PENSONEENATURALES HONOR A EXTRADE ROS PORTEGNICOS CONTURLES	
TO DIFERIDO	6.119.303.60	COMBUSTIBLES SOCIEDADES	<b>4</b>
OF ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMENTO MERICANTIL	
TOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DE RELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES NAUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OS DIFERIDOS		NVINTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  AL MACATA PO ENAL DE RECOUNTIDE EN PROCESO	
MONTUACION ACUMULADA TAL, ACTIVO DIFERIDO		(c) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESSO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRUENA DEL 2001.	
OTROS ACTIVOS  CUENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PAMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	25.720,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	311.472,72 10.398.120,70
SQUIBIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	200
BOORDADES RELACIONADAS OTRAS	34.680,00	BRINEFFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	97.316,42 59.406,42
TOS ANTICIPADOS	8.071,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUIROS POR SERVICIOS OCASIONALES	15.759,65
OS ACTIVOS  AL OTROS ACTIVOS	68.471,88	ARRENDAMENTO MERCANTA	
AL BEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	11.128.801,38	AWARDOMENTO DE BIENES INMURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.  AMPENDAMIENTO DE BRENES INMURELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
NÉSICONTINGTINTES TO THE PROPERTY OF THE PROPE		COMISSIONES EN VENTAS	48.251,11
PASSIVO CÓRRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	416,28
DIL SOTERIOR	163.328,40	SEGUIROS Y PEASEGUROS (primes y sectoras)	8,87
LOCALES DEL EXTERIOR	9,44	SUMMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2.033,00
LOGALES  DEL EXTERIOR	73.694,17	GASTOS DE VIAJE	5.258,61
DELEXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTAMICE Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	39.701,20
CON EL IESS	16.155,09 80.272,15	IMPURISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.494,48
OON EVELEADOS	93,521,65	DEFRICACION DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECACION ACRLERADA DE ACTIVOS FLIOS	12.404,52
NOS PÁRINOS A CONTO PLAZO	194.815,25 2.933,722,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS RICOBRABLES	
TAL MASINO CORRIENTE	3.555.518,46	BAA DE INVENTARIOS	
		AMORT/ZACIONES POR DIFERENCUS DE CAMBIO LOCALES	
COLEXTERIOR  LOCALES  LOCALES		AL EXTERIOR	31.579,57 440.957,80
DEL EXTERIOR	3,345,517,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES DEL PIXTLANOR		TOTAL GASTOS DE ALMINISTRACION Y VENTAS	1.102.128,29
OTECAS POR PAGAR	- <del></del>	THE GASTOS NO OPERACIONALES PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	701
LISACIONES EMITICAS  OVISIONES PANA JUBILACION PATRONAL	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1.418.075.33
RAS PROVISIONES	15.004,05	1971A GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTDS Y GASTOS 749 - 779 - 780	1.418.075,33
NOS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,754.894,09	TORNICAD DEL EJERCICIO	3.687.912,25 3.991,51
D PASIVO DIFERIDO		REPORTAGE LINESCO 850 - 750 < 0 REP CONCILIACION TRIBUTARIA	
TICIPO CLIINTES TICE PASIVOS DIFERIDOS	7/27	CONTRACTOR CONTRACTOR TO THE PROPERTY CONTRACTOR	3,991,51
TAL PASIVO DIFERIDO		19 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	598,73
O OTROS PASIVOS IMEBOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	598,75
ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS		EN EL PARS EN EL EXTÉRIOR	
TAL DEL PASIVO 439 + 499 + 470 + 489	7.310.412,55		
ONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PIENTES EN ADVIDENDOS DE OTRAS BO A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	530.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS THEUTARIAS AÑOS ANTERICIPES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIÁ  CONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS INVA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ESPRIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20.554,11		
ESERVA DI; CAPITAL TROS SUPERAVITS	3,257,059,31	≈ PERDIDA EN SER SENSE EN SE SENSE EN SE	3.392,70
TILICAD NO DISTRIBUDA ELERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES	6,783,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	2 202 70
TLIDAD DEL EJERCICIO Másister campo 797	3,991,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	3,392,78 848,20
	<b></b>	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	3.818.388,83	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	100000
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,120.0ul. 30	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 819 - 829 - 820 - 821 < SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	
QTAL PATRIMONIO NETO	CON SON EXACTOR V VERDADEROS SENTACION (AVI. 84, Lay 56)	SALDO IMPORSIO A CARENTA APAGET	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y DISTRIBACINO 409-586	COON SON EXACTOR V VERDAGEROS BENTACION (Art. 64, Ley 68)	1	
QTAL PATRIMONIO NETO	CON SON EXACTOR V PERSANTACION (Art. 54, Lay 66)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 *818) - 100	
TOTAL PATRIBONIO METO OTTAL PARTINO Y SPITISHONIO ORIGINA QUE LE TOTO TOTO CHOO CHOO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO	con son exactor of Semantical Security of the Control of the Contr	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 52	o 🚅 📗
TOTAL TARRISON PRITO TOTAL TARRISON PRITORISON TOTAL TARRISON PRITORISON TOTAL TARRISON PRITORISON TOTAL TARRISON TOTAL TARRISON TOTAL TARRISON TOTAL TARRISON TOTAL TARRISON TOTAL TARRISON TOTAL TOT	replacement	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSMO AÑO (0.5 ° 918 ° 0.9 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROO PREVO	
TOTAL PARTIACION PATO TOTAL PATOLOGICO	HCENA BRIONES B.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCISSO NÃO (0.5 ° 818 ° 12 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 ° 400	
TOTAL PARTIAGNO NETO TOTAL PARTIAGNO PATO TOTAL PATOLOGICA TOTAL PA	replacement	CALCHAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA FIDITA ANTICIPO PICIGIACI MO  SOD VALORES A PACAR Y FORMA DE PAGO PAGO PICHO TOTAL IMPUESTO A PACAR ANTICISES FOR INCIDA ANTICISES FOR INCIDA MATAS	-
COTAL PATRIAGNO PATO  COTAL PATRIAGNO PATO  OTHER PATRIAGNO PATO  OTHER PATRIAGNO PATO  OTHER PATRIAGNO PATRIAGNO PATRIAGNO PATRIAGNO  OTHER PATRIAGNOSTIC TO THE PATRIAGNO PATR	UCENA BRIONES B.	CALCUAD DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPIO PRODES ANO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO TOTAL APPUESTO A PAGARI MATAS TOTAL PAGACO 900 - 1621 - 16	71 May 1
TOTAL PATRIANCE PRITO  TOTAL PARTINO PRIMANOS  SPORE P	UCENA BRIONES B.	CALCHAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA FIENTA ANTICHO PRODIMO MIO  500 VALORES A PAGARI Y FORMA DE PAGO PAGO PIERVO TOTRA APPUESTO A PAGARI ANTICES FORI MORA MATAS TOTRA FARANCO  500 - MS -	-
TOTAL PARTICION PRIO  TOTAL PARTICI Y PRIMAMONO  ADDISON PARTICIONO  ADDISON  ADD	UCENA BRIONES B.	CALCHAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA PIENTA ANTICIPO PROSINSO MO  500 VALORES A PACAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRETO TOTAL IMPUESTO A PACAR ANTICISE SORI MORA MATAS TOTAL PAGADO  500 - MO - MO 500 - MO - MO 500 -	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1

¥ ,1,