[redacted] 20 0113029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19218

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990500436001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. — EXPEDIENTE: 72218-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	339.034,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.662,65	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.972,53	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.078.256,07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.408,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	542.715,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	443.423,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	364.979,91	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	677.261,39	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	6.446,66	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	183.216,15	
ACTIVOS CORRIENTES	296.384,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.240.815,99	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	694.500,10	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.983.575,69	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.366.371,63	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	66.883,80	
VEHÍCULOS	15.423,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.725.650,77	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.287.607,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.564.797,89	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.564.797,89	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	25.720,00	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	51.301,96	
GASTOS ANTICIPADOS	177.950,05	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	254.972,01	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	15.060.585,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	225.047,70	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37.582,50	
CON EL IESS	135.907,72	
CON EMPLEADOS	241.620,31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	646.204,02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.518.595,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.827.457,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	2.683.902,23	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782.139,09	
OTRAS PROVISIONES	82.993,60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.469.034,92	
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	11.296.492,82	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	530.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20.554,11	
RESERVA DE CAPITAL	3.273.481,24	
OTROS SUPERÁVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	40.887,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	72.661,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.701,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.764.093,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	15.060.585,89	

- DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15.873.758,61
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		244.491,80
TOTAL INGRESOS		15.918.250,41
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		-
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		-
SUELDOS Y SALARIOS		3.883.385,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.151.287,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		1.362.812,57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		874.079,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.166.376,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		104.746,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		140.402,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		309.014,33
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		2.664,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		12.507.268,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		111.720,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		73.315,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23.148,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		40.421,31
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.641,31
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.682,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.011,65
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		12.507,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.082,67
MATERIALES PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		35.222,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.240,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		17.610,05
AL EXTERIOR		442.166,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.501.985,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.357.077,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		35.552,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35.552,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		15.914.498,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.701,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.701,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		443,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		2.588,91
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
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		3.846,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0		-
PORCENTAJE Y CREDITO		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.846,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		911,73
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		155.648,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		154.736,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CINTHIA FALQUEZ — NOMBRE: ADRIANA BRIONES

C.I. No. 0908937789 — RUC No. 1709274350001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02