SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC.: 0990038414001 — 202 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 7483-16

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 14,928,664,955 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 911,372,887,051 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -1,985,027,142 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 17,304,650,248 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 2,380,161,313 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 61,965,630 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2,019,449,681 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 378,291,743 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 946,461,043,482 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 71,641,690,149 |
| [illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 63,531,332,258 |
| [illegible]LOS | 323 | 21,201,509,219 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | 324 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | -65,623,355,807 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 90,751,175,819 |
| **340 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| [illegible]S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | 2,095,782,902 |
| [illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 343 | --- |
| [illegible]TACIONES EN ASOCIACIONES | 344 | --- |
| [illegible]OS ACTIVOS NO CORRIENTES | 345 | 11,930,865,253 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 346 | -2,242,723,749 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 349 | 11,783,923,902 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 1,048,996,143,203 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 537,475,827,062 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 312,719,841,630 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7,623,874,602 |
| [illegible]CIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,662,339,788 |
| [illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| [illegible]OS PASIVOS CORRIENTES | 418 | 43,555,255,220 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 903,041,138,302 |
| **470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401 | 84,757,650,204 |
| [illegible] LOCALES | 402 | --- |
| [illegible] EXTERNOS | 403 | --- |
| [illegible]IGACIONES EMITIDAS | 415 | --- |
| [illegible]OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 84,757,650,204 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 987,798,788,506 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,000,000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | 4,312,166,179 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 39,891,852,807 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 596 | 16,593,335,711 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 599 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 61,197,354,697 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 1,048,996,143,203 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 601 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 0.22408

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO ESTADO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | --- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| --- | 911 --- | 912 --- --- | 913 No. --- | 914 No. --- |
| S/. --- | S/. --- | S/. --- | 913 S/. --- | 914 S/. --- |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| --- | 921 --- | 922 --- --- | 923 No. --- | 924 No. --- |
| US$ --- | US$ --- | US$ --- | 923 US$ --- | 924 US$ --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| [illegible] INGRESOS PROPIOS DE EFECTIVO | 605 | --- |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 8,099,978,409 |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 608 | 9,997,267,327 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 18,097,245,736 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| [illegible]NSUMOS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES DE PATRONALES SOCIALES | 714 | --- |
| [illegible] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| [illegible] ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| [illegible]NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 298,908,476 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | --- |
| [illegible]ERESES Y COMISIONES LOCALES | 740 | 1,973,515,885 |
| [illegible]ERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 741 | 20,660,261,551 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 214,383,187 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 151,560,282 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 23,298,629,381 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 6,475,180,055 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 1,333,383,720 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 7,808,563,775 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | -13,009,947,420 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 122,876,918,610 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -144,053,013,304 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | -21,176,094,694 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 1,177,703,845 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | -19,998,390,849 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 809 | -13,009,947,420 |
| (-) APORTE NO RESIDENTES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL PAIS | 810 | --- |
| (-) APORTE NO RESIDENTES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR | 811 | --- |
| (-) AMORTIZACION 1% PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | -13,009,947,420 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 817 | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 818 | -13,009,947,420 |
| (-) ANTICIPOS | 819 | 868,472,836 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 | 821 | -868,472,836 |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION