IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0039335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990054414001 | RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. | EXPEDIENTE: 2483-46

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	63.605.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	59.722.236.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	77.801.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.957.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	197.047.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	253.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.257.292.84
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.560.060.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.957.639.68
[illegible]	608.818.55
[illegible]TIVOS FIJOS	571.155.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.614.567.45
TOTAL ACTIVO FIJO	13.078.106.27
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	87.056.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	506.873.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	224.657.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369.270.86
TOTAL DEL ACTIVO	73.704.676.98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	43.860.882.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	19.616.73
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	469.913.88
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	32.935.24
OBLIGACIONES PENDIENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	44.383.356.99
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17.219.018.00
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.219.018.00
TOTAL DEL PASIVO	61.602.372.99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	172.486.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.319.408.05
REEXPRESION MONETARIA	6.298.843.34
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.275.555.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.020.008.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.102.301.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.704.674.98
CREDITO TRIB. IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	106.576.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS 0% (TARIFA CERO)	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	3.594.896.94
TOTAL INGRESOS	3.594.896.94
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEDUPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS [illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	135.491.59
[illegible]	2.363.244.48
PROVISIONES [illegible]	-
OTROS GASTOS [illegible]	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	19.507.98
TOTAL GASTOS [illegible]	2.518.244.05
770 GASTOS [illegible]	-
PERDIDA EN [illegible]	-
OTROS GASTOS NO [illegible]	56.634.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	56.634.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.020.008.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	1.020.008.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.020.008.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	153.001.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	1.020.008.39
[illegible] EN ELIMIN	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	153.001.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	867.007.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	216.751.78
(-) ANTICIPOS	5.122.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.597.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 805 / 814 > 0	208.031.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 814 - 805 / 814 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	208.031.39
INTERESES POR MORA	2.835.47
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	210.866.86
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES:
	COMPENSACION DOLARES
U$S 210.866.86	No. U$S -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. XAVIER MONGE YODER — C.I. 0900054428

FIRMA CONTADOR: C.P.A. SIXTO HURTADO H. — C.I. 0910357714

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION