

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060547001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEX

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 190

Num. Secuencial: 202

Descripción	Campo	Valor
Ingres "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	106	070203002
RUC CONTADOR	109	0701771982001
RUC	201	0790060547001
EXPEDIENTE	203	2547392
Caja Bancos	311	50,846.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	211,041.57
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,682.21
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	74,556.79
Otras cuentas por cobrar	321	219,705.96
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	209,817.84
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	117,080.96
Repuestos, herramientas y accesorios	337	31,797.43
Otros Activos Corrientes	338	6,486.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	905,651.01
Terrenos	341	31,298.60
Edificios e Instalaciones	343	81,214.32
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	403,326.82
Equipo de Computación	347	14,833.77
Vehículos	349	194,776.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	409,240.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	316,208.23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	316,208.23
Otros Activos Diferidos	377	63,113.60
(-)Amortización Acumulada	378	45,516.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,696.71
Gastos anticipados	381	10,746.67
Otros Activos	383	172.84
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,919.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,240,384.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	161,210.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,698.22
Obligaciones con el IEES	425	6,680.29
Obligaciones con Empleados	427	18,956.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	637,324.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	836,549.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	836,549.20
Capital suscrito o asignado	601	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,669.96
Reserva de capital	609	302,737.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	83,846.66
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	12,682.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060547001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEX

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 190

Num. Secuencial: 202

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	404,836.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1,240,384.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	286,823.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	16,068,988.17
Exportaciones	803	6,000.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	806	4,421.66
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	6,167.37
TOTAL INGRESOS	899	16,282,600.73
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	140,606.63
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	16,326,674.90
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	117,080.86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	49,283.69
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	86,227.34
Depreciación de Maq., Equipo	724	23,864.88
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	43,682.47
Mantenimiento y reparaciones	728	96,371.89
Combustibles	734	131,683.63
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Net	736	305.60
Otros Costos de Ventas	742	183,386.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16,962,686.17
Sueldos, Salarios	761	49,673.73
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	49,270.04
Honorarios a personas naturales	763	496.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	686.34
Promoción y Publicidad	769	120.91
Combustibles	780	14,624.76
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11,873.14
Suministros y Materiales	762	7,336.68
Gastos de Viaje	764	22,848.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,068.17
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,798.17
Depreciación de Activos Fijos	768	49,649.17
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	10,299.92
Cuentas Incobrables	771	6,022.08
Intereses y comisiones locales	774	4,080.66
Otros Gastos de Administración y ventas	777	47,806.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	306,963.99
Otros gastos no operacionales	782	1,469.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,469.09
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,682.48
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,270,019.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,682.48
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,887.37
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,189.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060547001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEX

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 190

Num. Secuencial: 202

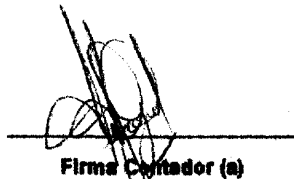
Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	11,894.96
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	11,894.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,973.74
(-) Retenciones en la Fuente	820	208,817.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	208,844.10
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	802.91
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	802.91
BANCO	931	30.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	802.91

Número total de registros recuperados:

109


Firma Representante Legal

JORGE FABRICIO ESPINOSA VALVERDE


Firma Contador (a)

TERESITA PEREIRA GRANDA

RUC: 0790060547001 CI: 0702833002 PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEX
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 110842-5 Nro. Autorización: 000406
Nro. Formulario: 723709 (642286) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 802.91 Fed. Recaudación: 27/12/2002 ADHESIVO: 920101046870

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO