

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 070000547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 221

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	1,000.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	106	070000547001
RUC CONTADOR	109	0701771062001
RUC	201	070000547001
EXPEDIENTE	209	2047300
Caja Bancos	311	07,703.44
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	340,007.32
(-) Provisión cuentas incobrables	317	31,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	013,074.30
C. Trib a Favor De La Empresa(v)	323	16,307.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	373,717.02
Inventario de suministros y materiales	331	41,000.10
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	00,000.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,340,340.00
Terrenos	341	31,000.00
Edificios e Instalaciones	343	171,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	421,034.27
Vehículos	349	220,000.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	404,001.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	308,033.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	360	308,033.00
Otros Activos Diferidos	377	00,000.00
(-) Amortización Acumulada	378	00,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	390	1,648,373.00
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	251,000.00
Relaciones con la Adm Tributaria	420	27,000.00
Obligaciones con el IEBS	425	3,110.14
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	271,207.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	552,317.14
Locales	441	000,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	007,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	480	0.00
TOTAL DEL PASIVO	480	1,130,317.14
Capital suscrito o asignado	001	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	007	2,110.01
Reserva de capital	008	302,707.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	01,021.00
Utilidad del ejercicio (transferir campo 797)	017	00,700.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	400,771.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	000	1,549,144.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	001	200,000.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	002	10,100.00

SIRE
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES-EL GRU
CAJA No. 1
 SECRETARÍA DE RECEPCION
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Fecha: 30 ABR 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790060547001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 221

Num. Secuencia: 233

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,889.57
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,968.51
TOTAL INGRESOS	608	19,367,576.57
Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	128,889.51
Corr... Bienes no producidos por la sociedad	712	18,967,884.39
(Inv... Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	88,106.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	716	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	62,223.73
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	44,536.36
Otros Costos de Ventas	742	284,223.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	18,488,389.79
Sueldos, Salarios	761	51,888.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	94,377.51
Honorarios a personas naturales	763	1,138.18
Promoción y Publicidad	768	1,861.23
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	40,211.10
Suministros y Materiales	762	12,896.78
Gastos de Viaje	764	3,714.13
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	24,167.58
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,478.72
Depreciación de Activos Fijos	768	59,223.50
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	18,822.73
Baja de Inventarios	772	27,889.38
Gastos Provisiones y deducibles	776	17,949.44
Otros Gastos de Administración y ventas	777	378,888.50
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	779,388.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	0.00
Utilidad del ejercicio (608-780 > 0)	787	88,788.78
Pérdida del ejercicio (608-780 < 0)	788	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+780)	789	19,367,779.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	88,788.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,917.16
= Utilidad Gravable	814	91,713.94
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	91,713.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,928.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	373,717.82
Anticipo próximo año	887	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	888	388,788.33
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	889	0.00
IMPUESTO A PAGAR 802-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	0.00

CAJA No. 1

SECRETARÍA DE COMARCAS
RECEBIDO
30 APR 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790000547001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

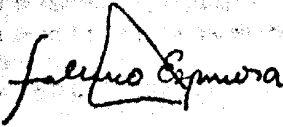
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 221

Num. Secuencial: 233

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	002+003+004	0.00

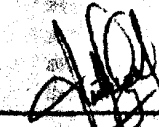
Número total de registros recuperados: 07



Firma Representante Legal

FABRICIO ESPINOSA VALVERDE

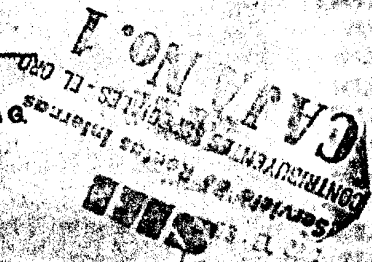
C.I.: 0702033002



Firma Contador (a)

TERESITA DE J. PEREIRA G.

C.I.: 0701771002



Ruc: 0790000547001 PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045912 (683623)
Valor: \$ 0.00
Fac. Recaudación: 16/04/2003
Nro. Cuenta: 110842-5
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 970101370595
Nro. Autorización: 000406
951

30 ABR. 2003

Paula Vera Garcia
Superintendente de Compañías