

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**  
**No. 10026028**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0790065867001** 202 RAZON SOCIAL: **EXPORTADORA DE BANANO Y PRODUCTOS TROPICALES** 203 EXPEDIENTE: **26106**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>		

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	700 COSTO DE VENTAS	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
VEHICULOS	353	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	711
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 85)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARIO B. LARA JARAMILLO</b>		801	
FIRMA CONTADOR: <b>MANUEL ORRALA T.</b>		802	
C.I. <b>0700421936</b>		803	
C.I. <b>0901223016</b>		804	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		805	
PAGO PREVIO	901	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	807	
INTERESES POR MORA	903	808	
MULTAS	904	809	
TOTAL PAGADO	905	810	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	811	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	812	
COMPENSACION DOLARES	926	813	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780118749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**FILANBANCO** 0110330038093

2001/04/26 US\$ 47.56 Caja: 001014001 Tr.: 137

SELLA Y FECHA DE PERCEPCION  
 EL FILANBANCO  
 Ag. Alcobon 2001  
 23 de ABR 2001  
 CAJA 004 = 000

RECIBIDO  
 2 MAR 2001  
 Fecha: **2 MAR 2001**  
 Dada Vera Garofa