SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0091591

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0790066979001	PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A.	26266-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,976,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,147,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	164,928,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,656,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,351,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	341,699,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9,895,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45,201,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,965,05
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10,706,10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,422,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	635,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	643,273,04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78,215,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	172,098,30
VEHICULOS	353	13,557,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,952,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	122,602,45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146,221,88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	789,494,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,653,18
[illegible]S POR PAGAR	402	505,208,95
[illegible]S SOCIALES POR PAGAR	403	24,848,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	28,325,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,833,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	567,869,12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	56,350,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	56,350,17
TOTAL DEL PASIVO	420	624,219,29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1,709,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,662,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147,303,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165,275,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	789,494,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6,214,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	785,097,29
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	16,617,70
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	25,483,91
TOTAL INGRESOS	609	793,963,50
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	64,865,16
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	671,029,05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	329,715,72
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,358,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,203,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,483,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,997,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,576,71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,186,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,243,60
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14,894,62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	817,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4,310,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9,895,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10,096,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	45,201,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	430,249,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,924,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,637,93
GASTOS DE GESTION	753	11,741,40
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,595,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,563,17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,801,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,490,22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1,462,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,481,99
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8,932,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,631,36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	98,142,49
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,892,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	107,034,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	199,048,07
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,034,343,52
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	885,115,95
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	149,227,57
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12,185,39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	161,412,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24,211,94
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	199,048,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	645,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	16,141,29
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	183,552,06
IMPUESTO A LA RENTA	816	27,532,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	147,303,32
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,422,11
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	24,110,70
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 20.673

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	24,110,70
INTERESES POR MORA	903	1,387,33
MULTAS	904	2,893,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28,391,31

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — S/. —	911 S/. —	912 — 913 — 914 S/. —	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 — US$ —	921 US$ 28,391,31	922 — 923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	927 No. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PERIODO: MAYO-DICIEMBRE DE 1.999

SECRETARIA - DE RECEPCION

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 14 JUL. 2000

BANCO DEL PACIFICO 14/JUL/2000

30 - 004 - 059638 - 1

14 JUL. 2000

CAJA 0151

Paola Vera Garcia