SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0042102

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790006979001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A. | 203 EXPEDIENTE 26266-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	42.161,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	345.999,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.772,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	85.088,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	86.499,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	250.490,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	12.545,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	23.819,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	42.233,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.924,89
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	886.400,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.856,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	121.667,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	277.154,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.640,30
VEHÍCULOS	349	25.449,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	43.068,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209.417,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	277.426,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	277.426,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	24,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	1'163.851,30
ACTIVOS CONTINGENTES	598	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.396,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	167.257,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	419	55.100,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	10.206,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.123,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	251.330,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	55.339,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	55.339,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	306.729,34
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.987,02
RESERVA DE CAPITAL	509	105.602,55
OTROS SUPERÁVITS	511	24,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	630.377,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	101.539,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	857.130,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1'163.851,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR MANATIE P. | NOMBRE: OSCAR ROMERO F.

198 C.I. No. 0703207399 | 199 RUC No. 0701540239

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	765.699,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'285.223,36
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	280,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.272,35
TOTAL INGRESOS	699	2'054.475,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	219.921,08
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	54.258,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1'307.435,81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	250.490,94
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	53.234,33
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.453,54
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16.296,92
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	24.033,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	99.029,95
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	25.534,04
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.709,62
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	377,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	6.938,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	12.545,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	173.536,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	42.233,47
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.296,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'775.003,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	56.226,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.550,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.734,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	3.062,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	108,50
COMBUSTIBLES	760	1.245,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.039,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.094,53
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1.371,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.446,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	98,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.339,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.357,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	400,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	336,67
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	33.929,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	173.639,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.293,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.293,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'952.936,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	101.539,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	101.539,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.724,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.293,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813+3	814	89.107,72
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813+3	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	89.107,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.276,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	66.897,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.625,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	64.222,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. —	810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	N/C No. —	816	Recol. No. —	818	Recol. No. —
809	USD —	811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —	819	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	N/C No. —	822	N/C No. —	824	N/C No. —	826	Recol. No. —	828	Recol. No. —		
821	USD —	823	USD —	825	USD —	827	USD —	829	USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 822 | AÑO 823 | MES 824 | DÍA 825

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA [illegible] 07/03/02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO
REGIONAL EL ORO

SRI ADHESIVO 890116120134
FECHA RECAUD. 21-APR-03
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO IAPELAEE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN