FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL: 4 No. B 00054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990050961001	02 EXPEDIENTE	2957	03 RAZON SOCIAL	STANDARD FRUIT COMPANY						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA (ED.BERLIN)					10 NUMERO	KM. 2,5	11 TELEF.	204850	12 FAX	204836
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUERGEN SCHUMACHER SCHULZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0068375-5		
18 CARGO	19 DIRECCION	10	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	AS.	25 R.M.A.E. 205

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	242.081.026
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	398.255.562
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15.476.905
Otras cuentas por cobrar	105	2.101.143.893
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107.306.627
Mercaderías en tránsito	110	(524.338
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.832.785.865
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281.000.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.886.751.307
Vehículos	153	37.753.594
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	158	2.358.281.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	847.224.101
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	193.976.049
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	123.837.564
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	317.813.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.997.823.579
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.355.644.145
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	30.727.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.269.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	517.618.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.926.260.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	217.540.183
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217.540.183
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.143.800.342
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	133.617.174
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,854.257.240
Reexpresión monetaria	306	(844.816.766
Otros superávits	307	371.787.971
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160.422.608
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.755.010
		1,854.025.237

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	14.995.679.467
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	1.121.883.243
TOTAL INGRESOS	499	16.117.562.710
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13.913.606.356
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.913.606.356
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.261.354.282
Comisiones en ventas y publicidad	552	8.563.767
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	319.293.947
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.054.383
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.889.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4.070.519
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	404.624.187
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.158.850.456
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.105.898
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.105.898
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	6.765.885
[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	38.340.013
IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)	[illegible]	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)	[illegible]	[illegible]
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	9.585.003
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	17.347.021
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-

D) CALCULO DE LA PARTICIPACION A TRABAJADORES

15% Total participación trabajadores (deducciones)	[illegible]	14.943.559
50% Impuesto a la Renta (Cuadro 729)	[illegible]	7.888.002
Valor acreditado (Art. [illegible])	[illegible]	-

E) RETENCIONES CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS DE BONIF.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO [illegible]
-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]

W. CALDERON

14.655

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. [illegible]

30001 003 202-0

BANCO DEL PACIFICO S

30001 003 202-0

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. [illegible] EDICION 3693 - 94 - 06 - 23