

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990-11-11-2001 011-58 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)
GUAYAS 09 HUAYACUIL 390 HUAYACUIL
IV CARLOS J. JULIO AROSENA (EP. BERLIN) 2.5 204650 204836
EXPULSION DE BANANOS 1111 388
JERGEN SCHNACHLER SCHULZ 09-00583756
260 74 S. 9A 205

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	560.225.357
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11.436.864.246
(-) Provisión cuentas incobrables	171.318.578
Otras cuentas por cobrar	2.716.515.427
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	9.807.850.092
Meraderías en tránsito	39.312.404
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	1.324.790.473
Otros activos corrientes	--

24.714.840.022

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	3.447.747.628
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6.556.651.374
Vehículos	348.086.554
Otros activos fijos	32.128.562
(-) Depreciación acumulada	2.701.998.765

7.982.615.333

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	9.226.181.683
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	49.004.185
(-) Amortización acumulada	--

9.275.185.868

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	24.005.578.381
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	395.884.372
Obligaciones: IESS e impuestos	513.838.498
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	6.801.430.504

31.716.739.755

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	3.359.581.816

3.359.581.816

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	872.760.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	53.207.527
Reserva por revalorización del patrimonio	7.463.191.255
Reexpresión monetaria	(2.747.219.005)
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.177.760.447
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	76.619.428

6.896.319.652

1.972.641.223

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	70.306.578.912
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravadas	--
Rentas con impuesto único	267.667.114
Otras rentas	15.136.151.505

85.710.396.701

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	55.366.311.561
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--

55.366.311.561

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.196.170.435
Comisiones en ventas y publicidad	65.644.283
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	917.161.289
Impuestos, contribuciones y otros	179.098.634
Depreciación de bienes y amortizaciones	1.033.937.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	1.182.064.913
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	9.303.109.765

23.877.205.425

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencias de cambio	6.346.692.376
Otros gastos no operacionales	--

6.346.692.376

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	120.187.339
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	44.043.386

164.230.725

Utilidad Neta (580+581+582-583)

(-) Participación 15% de Trabajadores	18.928.101
---------------------------------------	------------

145.302.624

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	227.517.106
-----------------------------------	-------------

127.785.518

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
--------------------------------------	----

127.785.518

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	81314.482
---	-----------

81314.482

IMPUESTO UNICO

21.132.312	--
------------	----

21.132.312

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

--	--
----	----

21.132.312

(+) Anticipos pagados

Gastos retenidos	243.752.312
------------------	-------------

243.752.312

243.752.312

--	--
----	----

243.752.312

243.752.312

--	--
----	----

243.752.312

243.752.312

--	--
----	----

243.752.312

243.752.312

--	--
----	----

243.752.312

243.752.312

--	--
----	----

243.752.312