



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

No. 10035109

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 090092511001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PROCESADORA DE BANANO IMPROBA S.A. 203 EXPEDIENTE 38013

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 14 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 3.197,64 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 3.211,64

ESTADO DE RESULTADOS SIN MOVIMIENTO 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609

350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 397.960,70 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 8.048,90 OTROS ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE 353 2.010,80 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 2.010,80 TOTAL ACTIVO FIJO 355 1.747.865,83

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 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722

380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 8.543,12 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 13.324,64 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PREOPERATIVOS 385 1.627.356,87 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 1.649.224,63 TOTAL DEL ACTIVO 390 3.400.302,10

400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS 404 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 387.386,13 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 412 1.885.740,72 EXTERNOS 413 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 2.273.126,85 TOTAL DEL PASIVO 420 2.273.126,85

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 17.280 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 400.000 RESERVAS 504 709.895,25 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 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.127.175,25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 3.400.302,10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 GASTOS DE GESTION 753 GASTOS DE VIAJE 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 AL EXTERIOR 761 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 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 58)

LEYNER PAREDES S. JOSE QUIÑONEZ B. CI. 0701100752 CI. 07-00677826

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 (-) ANTICIPOS 815 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MOHA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION PARA RECEPCION RECLIBADO 24 ABR 2001 Sello y fecha de recepcion