



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00132351**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095332001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXCELENCIA BANANERA EXCELBAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **38096**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
340 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
350 TOTAL DEL ACTIVO				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
360 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
370 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 PASIVO FIJO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
390 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO DIFERIDO				800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	301.235,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	809	-	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301.235,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	360,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	301.595,15	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	246.403,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	-	-	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	54.832,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	
LOCALES	415						
DEL EXTERIOR	417						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419						
LOCALES	419						
DEL EXTERIOR	421						

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	301.235,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	301.235,15	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	360,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	360,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	301.595,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERON TRUJILLO E.		NOMBRE: JACINTO CUENCA J.		PAGO PREVIO		801	
C.I. No. 1704055206	RUC No. 0700794787001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		AÑO		823		
								MES		824		
										DIA		825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKSISA R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL AUSTRO S.A. SUCURSAL MACHALA

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

21 JUL 2003

Cata No 208

Fecha: 21 JUL 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2003-001401-6
2003-001401-6
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL MACHALA