



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0108353**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095332001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXCELENCIA BANANERA "EXCELBAN" S.A.** 203 EXPEDIENTE **38096**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE				EXPORTACIONES			
REALIZABLE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	--				601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--				602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--				603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--				604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--				605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	301.235,15				606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--				607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--				699	--
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	--				711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--				712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--				713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--				714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--				715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301.235,15				716	--
340 ACTIVO FIJO						717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE						718	--
TERRENOS	341	--				719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--				720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--				721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--				722	--
VEHÍCULOS	349	--				723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--				724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--				725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--				726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359					727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--				729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--				730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368					731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369					732	--
370 ACTIVO DIFERIDO						733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--				734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--				735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--				736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	360,00				737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--				738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360,00				739	--
380 OTROS ACTIVOS						740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--				741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--				742	--
OTROS	383	--				743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--				744	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--				745	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--				746	--
OTRAS	389	--				747	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--				748	--
OTROS ACTIVOS	393	--				749	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397					750	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	301.595,15				751	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--				752	--
400 PASIVO						753	--
410 PASIVO CORRIENTE						754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	246.403,01				755	--
LOCALES	411	246.403,01				756	--
DEL EXTERIOR	413	--				757	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	54.832,14				758	--
LOCALES	415	54.832,14				759	--
DEL EXTERIOR	417	--				760	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--				761	--
LOCALES	419	--				762	--
DEL EXTERIOR	421	--				763	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--				764	--

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
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		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN 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 PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO		499	301.235,15	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	360,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
RESERVA DE CAPITAL		509		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
OTROS SUPERÁVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	360,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	301.595,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: IVAN MONTALVO L.		NOMBRE: Luciano Cuenca J.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0701045973		C.I. No. 0700794787001		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

TEL 194 82448348 53 PB IP BP-UR 750095332001 108353 \$0.00 \$0.00 USD
2004/04/27 10:27:34 AN.C. CGISEC.421930014508 NO. 421930014508

ALERO No. 3500