

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER ANTES DE PRESENTARLA 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 200108369

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 71707370001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MONIV BANANAS S.A. EXPEDIENTE 38538

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CASH, BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	675,457,56
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
313 CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	78,737,00	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,906,06	607 RENCIOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		608 OTROS INGRESOS	593,69
318 VENTANAS DE MATERIA PRIMA	6,662,16	609	676,051,25
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	57,724,13	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y METALES	10,518,33	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,547,68	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 TIPOGRAFOS	395,988,66	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,136,49	719 SUELDOS Y SALARIOS	88,520,32
343 EQUIPO DE COMPUTACION		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,992,03
344 VEHICULOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	89,296,46	723 GASTOS DE FABRICACION	92,811,93
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACIZIENDA ACTIVO FIJO	119,747,95	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,288,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,044,444,87	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 SUJETOS Y MATERIALES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		727 SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y BIF. (grupos y otros)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,848,85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,577,65
TOTAL ACTIVO FIJO	1,257,287,55	730 SUELDOS Y SALARIOS	111,641,89
370 ACTIVO DIFERIDO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,061,61
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
373 SA. FIDUCIARIO DE OPERACION CAMBIARIO		734 COMISIONES	5,100,72
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	295,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	295,00	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CLIENTES RELACIONADOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
382 OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	114,132,45
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	526,975,54
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 350 + 370 + 380	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		751 SUELDOS, SALARIOS	38,648,20
400 PASIVO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,990,43
410 PASIVO CORRIENTE		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	264,00
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENTADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
412 DE EXTERIOR	19,662,17	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES DEL EXTERIOR		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
413 DEL EXTERIOR	26,676,41	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
414 LOCALES		758 COMISIONES EN VENTAS	
415 DEL EXTERIOR	979,98	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
416 DEL EXTERIOR		760 CONSTRUIBLES	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,242,113	761 SEGUROS Y RESERVAS (grupos y otros)	
418 CON EL IESS	7,402,53	762 SUJETOS Y MATERIALES	
419 CON EMPLEADOS	4,291,13	763 GASTOS DE GESTION	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		764 GASTOS DE VIAJE	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,857,32	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,604,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,117,54	766 NOTARIOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
430 PASIVO LARGO PLAZO		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,512,92
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENTADOS		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
432 LOCALES		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
433 DEL EXTERIOR		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
434 DEL EXTERIOR		771 CUENTAS INCORPORABLES	
435 DEL EXTERIOR		772 SALA DE INVENTARIOS	
436 HIPOTECAS POR PAGAR		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
437 OBLIGACIONES ENTIDADES		(1) EN EL PAIS	
438 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		(2) AL EXTERIOR	1,075,01
439 OTROS PASIVOS		774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,913,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121,909,29
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
471 ANTICIPO CLIENTES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 759 + 0
481 INGRESOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 759 + 0
482 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja c/eficio 767
TOTAL DEL PASIVO	470 + 480 + 470 + 480	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja c/eficio 768
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,209,96
501 CAPITAL SUSCRITO E LIBERADO	1,000,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) ANTICIPO DE RENTAS EN EL PAIS	4,193,17
503 RESERVAS (LEGAL, FACULTADA, ESTADISTICA)		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
504 RESERVA DE CAPITAL		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EVENTOS	
505 OTROS SUPERAVIS	1,156,559,20	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455,61	(5) OTRAS DEDUCCIONES	
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,066,42	(6) UTILIDAD GRABABLE	28,049,63
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,185,170,01	803 RENTAS Y CAPITALIZACION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	804 SALDO UTILIDAD GRABABLE	28,049,63
	1,257,287,55	805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,012,40
		(1) ANTI-CIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,662,16
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 810 - 802 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ORODNEZ
 FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MERCY RAMIREZ
 CI No. 7791992654 RUC No. 0701328213001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
353,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 INC No. USD INC No. USD INC No. USD INC No. USD
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. Resolución 2001 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO 3 : ABR 2004

Paola Vera Carrero
 Representante en Computador