

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 00036596

FORMULARIO 101 REVISACION N° 97104DGER-0719

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2004, 200036595, 64

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MONTY BANANAS S.A. EXPEDIENTE: 38538

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS LOCALES GRUAGAS CON TASA 12%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAGAS CON TASA CERVO	612	757,234,97
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTE/COMERCIO NETAS	613	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	-	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	614	-
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	54,339,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29,149,54	OTRAS RENTAS	616	5,938,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	617	763,173,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	318	558,58	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	29,080,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,374,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, SEMBRADOS Y ACCESORIOS	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
EQUIPOS PASIVOS POR ANTICIPO	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
APRENDIZOS PASIVOS POR ANTICIPO	325	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	326	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	DEUDOS Y SALANDE	718	66,258,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	115,503,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	17,288,38
340 ACTIVO FIJO			MANEJO DE EMPRESA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRAJOS	341	395,989,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	43,196,49	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	633,380,40	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	1,034,98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	56,689,09
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	345	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	67,738,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	89,296,46	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	727	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	187,774,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	111,593,01
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	348	-	SEGUROS Y REASIGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (SIN Y CON IVA)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	975,122,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	31,235,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	22,146,70
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS BIENES	350	-	(1) DEUDOS Y SALANDE	732	71,139,80
(1) INMORTIZACION ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	12,699,45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	975,122,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	14,836,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDO)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	204,178,11
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	675,803,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	DEUDOS Y SALANDE	750	35,288,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	751	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,562,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1,950,625,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Interim)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDO)	757	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	24,796,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	12,713,44	CONDICIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	SEGUROS Y REASIGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (SIN Y CON IVA)	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	418	5,424,05	GASTOS DE GESTION	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	6,712,66	GASTOS DE VAJE	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	420	5,303,22	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4,135,31
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERVALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5,743,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	26,897,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	430,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	81,857,97	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	773	-
DEL EXTERIOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774	-
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	775	1,429,83
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	444	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	16,901,95
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	71,521,85
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERVALES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	718,437,12	790 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	718,437,12	749 + 779 + 783	790	746,894,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	718,437,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	16,278,67
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	792	-
ANTICIPO GASTOS	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	16,278,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
480 OTROS PASIVOS			(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,875,37
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EVENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,890,47
TOTAL DEL PASIVO	484	800,295,09	EN EL PAIS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO	501	1,000,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	-
RESERVA LEGAL	502	280,000,00	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS PERIODICOS	810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	503	-	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES PERMANENTES	811	-
RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTROS	504	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS PERIODICOS DE OTROS SOCIOS Y TERCEROS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS PERIODICOS DE OTROS SOCIOS Y TERCEROS	813	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participacion y Propietarios)	507	9,330,59	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	508	-	(8) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	290,330,59	- UTILIDAD GRAVABLE (814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900)	817	16,293,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1,950,625,68	- PERDIDA (824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900)	818	16,293,77
Detalle de las deudas por pagar y de las obligaciones con terceros y sus valores al 31 de diciembre de 2004 que surten la representacion del patrimonio neto (Artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27120)			UTILIDAD CAMPO 811	819	16,293,77
FORMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 12% + 817 + 25%)	820	4,073,44
FORMA CONTADOR			(1) ANTICIPO PAGADO	821	-
NOMBRE: GLORIA DE SANJHEZ	NOMBRE: MERCY RAMIREZ A.	RUC N°: 0701328213001	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	558,58
C.I. 070092654	C.I. 0701328213001	0,42	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,42	0,42	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0,42	0,42	DEUDAS DEBITAS A LA RENTA A PAGAR	825	3,514,44
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROVISIONADO (12.5 * 818 - 803)	827	1,478,14
REGISTRO OFICIAL N°			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828	-
REGISTRO OFICIAL N°			PAGO PREVIO	829	3,514,44
REGISTRO OFICIAL N°			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830	0,42
REGISTRO OFICIAL N°			INTERES POR MORSA	831	-
REGISTRO OFICIAL N°			MULTAS	832	-
REGISTRO OFICIAL N°			TOTAL PAGADO	833	0,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 20001882000 - Resolucion: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

29 ABR 2005