

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0043029	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2005		202 EXPEDIENTE 38955	
203 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN		204 RUC		205 N° DE IDENTIFICACIÓN	
079001164001		COMPAÑIA BANANERA CUADREDA S.A.		38955	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CAJA BANCOS	5.179,54	502	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503	APORTES DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500,00
313	ESTAF. Y DOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.511,04	504	RESERVA LEGAL	500,00
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		505	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	500,00
315	OTRS. Y DOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	14.477,64	506	RESERVA DE CAPITAL	500,00
316	OTRAS CUENTAS POR CONTAR		507	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	500,00
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)	243.560,32	508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.112,00
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) - otros		509	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.814,00
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) - otros	412,95	510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impugnación y Resarcimiento)	512,00
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109,33	511	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4.014,33
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512	TOTAL PATRIMONIO NETO	496.162,00
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698.266,16
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN	1.600,00	514		
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		515		
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.484,68	516		
326	RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO		517		
327	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		518		
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		519		
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.756,49	520		
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374.004,93	521		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
351	TERMINOS	4.032,50	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	24.252,63
352	EDIFICIOS	16.280,80	603	EXPORTACIONES NETAS	
353	OTRAS EN PROCESO		604	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
354	INSTALACIONES	110.831,80	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
355	MUEBLES Y ENSERES		606	OTRAS NETAS	454,30
356	MADURARIA Y EQUIPO	23.066,41	607	DIVIDENDOS Y PROCEDES LOCALES	
357	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES		608	OTRAS NETAS EXTERIORES	
358	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
359	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	27.840,00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO	
360	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	93.442,50	611	TOTAL INGRESOS	325.193,13
361	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.310,48	612	700 COSTOS Y GASTOS	
362	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Aceleración de Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipos Camioneros Móviles		613	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
363	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202.394,43	614	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.949,34
370 OTROS ACTIVOS			615	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.309,44
380 ACTIVO DIFERIDO			616	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
381	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		617	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.051,63
382	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		618	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716,00
383	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		619	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716,00
384	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		620	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716,00
385	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		621	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716,00
386	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720,00
387	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		623	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720,00
388	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		624	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720,00
389	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		625	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720,00
390	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		626	VALORES DE INVENTARIOS	720,00
391	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		627	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00
392	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		628	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCIARIOS	720,00
393	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		629	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos Brutos de Invenio)	720,00
394	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		630	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720,00
395	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		631	GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720,00
396	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		632	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	13.983,84
397	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		633	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	51.453,12
398	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		634	HONORARIOS AJENAJUALES POR SERVICIOS OCASIONALES	720,00
399	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		635	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.600,00
400	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		636	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720,00
401	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		637	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720,00
402	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		638	COMESIÓN A SOCIEDADES	720,00
403	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		639	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720,00
404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		640	COMUNISTAS	720,00
405	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		641	LIBRERIAS Y OTROS	720,00
406	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		642	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	720,00
407	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		643	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	720,00
408	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		644	RESERVAS Y RESEGUROS (primas y pólizas)	720,00
409	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		645	SUMINISTROS Y MATERIALES	720,00
410	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		646	TRANSPORTE	720,00
411	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		647	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, impuestos y otros)	720,00
412	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		648	GASTOS DE VIAJE	720,00
413	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		649	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	103,44
414	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		650	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	720,00
415	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		651	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453,48
416	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		652	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.213,30
417	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		653	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	720,00
418	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		654	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYANDELLES)	720,00
419	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		655	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	720,00
420	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		656	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720,00
421	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		657	INTERESES Y COMISIONES	8.147,12
422	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		658	INTERESES PAGADOS	720,00
423	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		659	INTERESES PAGADOS	720,00
424	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		660	INTERESES PAGADOS	720,00
425	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		661	INTERESES PAGADOS	720,00
426	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		662	INTERESES PAGADOS	720,00
427	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		663	INTERESES PAGADOS	720,00
428	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		664	INTERESES PAGADOS	720,00
429	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		665	INTERESES PAGADOS	720,00
430	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		666	INTERESES PAGADOS	720,00
431	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		667	INTERESES PAGADOS	720,00
432	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		668	INTERESES PAGADOS	720,00
433	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		669	INTERESES PAGADOS	720,00
434	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		670	INTERESES PAGADOS	720,00
435	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		671	INTERESES PAGADOS	720,00
436	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		672	INTERESES PAGADOS	720,00
437	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		673	INTERESES PAGADOS	720,00
438	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		674	INTERESES PAGADOS	720,00
439	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		675	INTERESES PAGADOS	720,00
440	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		676	INTERESES PAGADOS	720,00
441	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		677	INTERESES PAGADOS	720,00
442	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		678	INTERESES PAGADOS	720,00
443	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		679	INTERESES PAGADOS	720,00
444	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		680	INTERESES PAGADOS	720,00
445	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		681	INTERESES PAGADOS	720,00
446	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		682	INTERESES PAGADOS	720,00
447	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		683	INTERESES PAGADOS	720,00
448	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		684	INTERESES PAGADOS	720,00
449	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		685	INTERESES PAGADOS	720,00
450	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		686	INTERESES PAGADOS	720,00
451	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		687	INTERESES PAGADOS	720,00
452	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		688	INTERESES PAGADOS	720,00
453	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		689	INTERESES PAGADOS	720,00
454	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		690	INTERESES PAGADOS	720,00
455	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		691	INTERESES PAGADOS	720,00
456	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		692	INTERESES PAGADOS	720,00
457	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		693	INTERESES PAGADOS	720,00
458	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		694	INTERESES PAGADOS	720,00
459	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		695	INTERESES PAGADOS	720,00
460	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		696	INTERESES PAGADOS	720,00
461	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		697	INTERESES PAGADOS	720,00
462	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		698	INTERESES PAGADOS	720,00
463	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		699	INTERESES PAGADOS	720,00
464	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		700	INTERESES PAGADOS	720,00
465	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		701	INTERESES PAGADOS	720,00
466	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		702	INTERESES PAGADOS	720,00
467	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		703	INTERESES PAGADOS	720,00
468	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		704	INTERESES PAGADOS	720,00
469	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		705	INTERESES PAGADOS	720,00
470	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		706	INTERESES PAGADOS	720,00
471	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		707	INTERESES PAGADOS	720,00
472	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		708	INTERESES PAGADOS	720,00
473	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		709	INTERESES PAGADOS	720,00
474	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		710	INTERESES PAGADOS	720,00
475	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		711	INTERESES PAGADOS	720,00
476	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		712	INTERESES PAGADOS	720,00
477	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		713	INTERESES PAGADOS	720,00
478	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		714	INTERESES PAGADOS	720,00
479	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715	INTERESES PAGADOS	720,00
480	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		716	INTERESES PAGADOS	720,00
481	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		717	INTERESES PAGADOS	720,00
482	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		718	INTERESES PAGADOS	720,00
483	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		719	INTERESES PAGADOS	720,00
484	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		720	INTERESES PAGADOS	720,00
485	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721	INTERESES PAGADOS	720,00
486	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		722	INTERESES PAGADOS	720,00
487	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		723	INTERESES PAGADOS	720,00
488	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		724	INTERESES PAGADOS	720,00
489	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		725	INTERESES PAGADOS	720,00
490	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726	INTERESES PAGADOS	720,00
491	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		727	INTERESES PAGADOS	720,00
492	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		728	INTERESES PAGADOS	720,00
493	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729	INTERESES PAGADOS	720,00
494	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730	INTERESES PAGADOS	720,00
495	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731	INTERESES PAGADOS	720,00
496	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732	INTERESES PAGADOS	720,00
497	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733	INTERESES PAGADOS	720,00
498	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		734	INTERESES PAGADOS	720,00
499	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735	INTERESES PAGADOS	720,00
500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736	INTERESES PAGADOS	720,00
501	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		737	INTERESES PAGADOS	720,00
502	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		738	INTERESES PAGADOS	720,00
503	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		739	INTERESES PAGADOS	720,00
504	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740	INTERESES PAGADOS	720,00
505	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741	INTERESES PAGADOS	720,00
506	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742	INTERESES PAGADOS	720,00
507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		743	INTERESES PAGADOS	720,00
508	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744	INTERESES PAGADOS	720,00
509	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		745	INTERESES PAGADOS	720,00
510	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		746	INTERESES PAGADOS	720,00
511	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		747	INTERESES PAGADOS	720,00
512	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		748	INTERESES PAGADOS	720,00
513	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		749	INTERESES PAGADOS	720,00