

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 00004542</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>152 AÑO</b> 1.999		<b>154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> -		
<b>201 RUC 0990877815001</b>		<b>202 RAZON SOCIAL</b> BANANERA CENTENARES S.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 44358-87		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	6'134.399	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.590'998.105	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12'335.922	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'038.154	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20'387.278		OTRAS RENTAS	608	9'735.365
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	2.600'733.470	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	21'781.562	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'914.793	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	135'150.405	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	206'742.513	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	426'150.627	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.616'422.472	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5.188'721.192	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1'750.075	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	2.952'761.848	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	536'977.604	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	2.470'389.828	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	304'138.247	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	11.955'664.784	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	609'383.763	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	120'000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	236'048.360	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	2.350'389.828	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	132'803.766	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	409	2.470'389.828	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	419	11.955'664.784	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	1.821'101.815	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	7.834'041.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	772'283.811	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70'907.522	
LOCALES	453	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
EXTERNOS	454	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	1.324'290.494	GASTOS DE VIAJE	754	75'185.215	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	64'925.255	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	9.995'540.560	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	469	10.183'171.465	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'120.028	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES	760	474'916.086	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	217'203.295	LOCALES AL EXTERIOR	761	-	
RESERVAS	504	1'729.652	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	923'739.822	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	77'009.703	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	29'120.699	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	733'259.253	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'820.550	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1.772'493.319	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	11'289.402	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	11.955'664.784	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	11'289.402	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'841.858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35'083.000	
<b>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)</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>BANANERA CENTENARES S.A.</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.267'146.022	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.432'156.832	
<b>FIRMA CONTADOR</b>			(+) UTILIDAD	803	-	
<b>Matri No. 0.2188</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	39'226.878	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	35'083.000	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	35'083.000	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	5'262.450	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	29'820.550	
			(-) ANTICIPOS	817	6'858.816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			TOTAL RENTA	819	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	1'596.366	
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	905	-				
<b>EFFECTIVO SUQUES</b>		<b>CHEQUE SUQUES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUQUES</b>	
910	-	911	-	912	-	
913	-	914	-	915	-	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
916	-	917	-	918	-	
919	-	920	-	921	-	
<b>U.S.S.</b>		<b>U.S.S.</b>	<b>U.S.S.</b>		<b>U.S.S.</b>	



