

FORMULARIO R-101		DEPRECIACIÓN DE BIENES E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
N° 90729219001		5176.60	C/A 47B/C/CL. BANANERA DPT. RCTADOR S.A		
GUAYAS		GUAYAS	01	047055	GUAYAS
EL ORO Y LA RIA			101	047055	100
PRODUCTOR AGROPECUARIO			11114		1705969130
ING. JOSE A. COSTA					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	55,799,750		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	305,047,000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	9,560,783,978	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17,130,795,174		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otros activos por cobrar	60,780,000		Deuendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravadas	-	
Inventario de productos en proceso	-		Bueltas con impuesto unico	90,521,858	
Inventario de suministros y materiales	221,409,761		Otras rentas	1,207,519,305	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	-			10,666,673,331	
Mercaderias en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	-	
Requisitos, heramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	-	
Impuestos anticipados	33,763,228		Compra de prod. terminados	-	
Otros activos corrientes	80,761,817		Importaciones final de produccion terminados	-	
	11,801,383,431		(-) Inventario final de produccion terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	9,363,783,113		Compra de materia prima	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	1,878,734,358		Importaciones de materia prima	-	
Veiculos	46,313,514		(-) Inventario inicial de materia prima	-	
Otros act. n. fijos	56,655,647		Mora de obt. de renta	2,464,844,844	
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. y inst. de fte.	609,216,253	
	15,808,988,032		Mora de obt. de renta	826,221,110	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	2,043,953,878	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	37,301,817		Seguros de inventario de maquinaria, equip. y edif.	9,690,860	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	205,765,102	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	436,483,178	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	99,797,816	
Otros activos no corrientes	145,200,463		Otros gastos de fabricación	338,699,060	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	183,502,280		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	20,430,018,331		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	3,884,345,108				
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	29,613,013		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	613,970,310	
Obligaciones IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad	976,451	
Aportes recibidos de acreedores, empresas o socios	1,819,884		Cuentas por cobrar	-	
Otros pasivos corrientes	1,000,113,000		Agua, luz, teléfono, Internet y fax	60,832,159	
	5,707,351,021		Aportaciones, contribuciones y otros	69,275,800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	27,063,778	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	11,887,000,516		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	215,562,080	
Otros pasivos a largo plazo	171,458,231		Provisiones deducibles	-	
	11,819,441,747		Otros gastos de administración y ventas	1,747,627,383	
	16,082,481,082			1,720,280,778	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	1,186,000,000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	1,957,040,851	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	248,991,280	
Reservas	101,676,187		(-) 85% Dividendos percibidos	1,331,027,131	
Reserva por revalorización del patrimonio	4,136,968,870		(-) 85% Rentas con impuesto unico	1,090,333,914	
Reservados monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávit	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Unidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	105,266,127		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1,099,333,914)		Utilidad Neta (880-981-582-583)	(1,099,333,914)	