DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE INFORMACIONES

No. 200017932

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990079293001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 5126-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	27.231,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.170.249,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.228,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.204,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	20.063,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	31.646,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	723,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	864,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.255.195,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	136.713,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	1.149.957,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	196.001,56
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	3.415,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	47.840,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	826.897,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	707.061,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	707.061,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	
PROVISIONES INCOBRABLES	382	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	384	
GASTOS ANTICIPADOS	385	355,28
OTROS ACTIVOS	386	4.956,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	5.311,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	2.967.568,56
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	520,94
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	33.889,69
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	2.961,77
CON EMPLEADOS	419	2.451,90
	420	4.009,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	32.060,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	857.986,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	733.879,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	430	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	433	1.538.502,87
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	434	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	435	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	19.542,16
OTRAS PROVISIONES	438	1.519,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	1.559.424,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	2.293.304,87
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	44.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.066,96
RESERVA DE CAPITAL	505	612.020,02
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.445,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.732,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	674.263,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2.967.568,56

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO ARROYEDA P. — NOMBRE: AZUCENA GRIJALVA G.

C.I. No. 090234420 — RUC No. 1700954550001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599

MEDIANTE COMPENSACIONES 599

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.321.235,19
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	21.014,59
TOTAL INGRESOS	609	1.342.249,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	242.287,22
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	189.031,39
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	94.532,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — INMUEBLE	724	131.372,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	314.725,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	4.172,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.053,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	58.168,31
GASTOS DE GESTION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE GESTION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE GESTION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE GESTION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	180,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.041.573,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.226,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.365,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.248,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	5.006,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	60,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	752,96
GASTOS DE GESTION	763	99,66
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	184,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.715,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.945,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	101,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	2.568,52
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	56.565,39
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	122.597,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	190.432,97
780 GASTOS *NO* OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	104.510,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	104.510,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.336.517,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	5.732,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.732,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	859,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4.872,81
= PERDIDA 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.872,81
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15% + (817 * 25%)	819	1.218,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12.014,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	10.796,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 N/C No.	903 N/C No.	904 N/C No.	
905 USD	906 USD	907 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	908 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No.	910 Resol. No.	
911 USD	912 USD	
913 AÑO	914 MES	915 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION