Superintendencia de Compañías
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00973333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5126

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990079293001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. ANÓNIMA BANANERA DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 5126-69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	354,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.601.564,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.757,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.649,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32.362,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	38.770,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.296,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.800,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.698.542,91
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	136.713,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.153.244,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	199.205,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	3.415,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	62.253,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	955.787,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	599.044,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	599.044,96
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	4.956,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	4.956,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 359 + 369	370	3.302.543,87
ACTIVOS CONTINGENTES	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	3.246,57
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.813,14
CON EL IESS	408	3.245,77
CON EMPLEADOS	409	41868,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	48.000,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	861.015,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	943.631,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	1.642.425,91
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	30.186,96
OTRAS PROVISIONES	430	8.062,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1.680.675,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	2.624.307,28
PASIVOS CONTINGENTES	491	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	44.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.066,96
RESERVA DE CAPITAL	505	617.020,02
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	7.098,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6.031,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	678.216,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 518	520	3.302.543,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA FALQUEZ | CI. No. 0908982548

NOMBRE: AZUCENA BRIONES | RUC No. 1200934550001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.204.549,40
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	138.508,34
TOTAL INGRESOS	609	1.343.057,74
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	313.740,90
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	220.855,72
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	78.200,73
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	129.214,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	209.594,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	7.015,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.118,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	71.652,51
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	522,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.119.874,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.611,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.039,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	405,33
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	4.970,91
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	75,71
COMBUSTIBLES	760	201,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.967,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	472,60
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	600,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.408,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.348,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	16.127,98
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	36.502,26
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	136.949,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	222.680,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14.471,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14.471,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.357.026,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.031,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	6.031,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	904,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	804	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	5.126,35
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	5.126,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	1.281,59
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	30.212,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	819	28.930,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 > 0	820	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO (0,5 * 815) - 820	821	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	38,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38,45

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	38,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - - ANO 919 - - - - MES 920 - - DIA 921 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. -	923 Resol. No. -
924 USD -	925 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02