

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55.316**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990918902001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.** EXPEDIENTE **55316**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	39.844,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	1.136.797,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.653,11	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	IMPUESTOS Y REASEGUROS	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	109.915,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	848,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	159,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	75,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.597,16	OTRAS RENTAS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	619	1.137.033,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.374,88	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	4.199,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	185.232,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	331	11.934,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	216.465,29	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	168.080,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	4.349,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	335	43.552,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	36.154,45	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	200.662,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	279.853,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	279.853,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.343,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	499,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	843,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	2.754,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS ACTIVOS	385	43,70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	2.798,67	SUELDOS, SALARIOS	751	399.498,32
TOTAL DEL ACTIVO	389	468.729,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.970,51
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	741,74
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	38.855,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEPRECIACIONES A LARGO PLAZO	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	COMBUSTIBLES	760	12.536,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	416	38.855,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	7.291,68
DEPRECIACIONES A CORTO PLAZO	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.543,68
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	420	38.855,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.084,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	961,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	38.855,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46.551,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	399,73
DEPRECIACIONES A LARGO PLAZO	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	602,08
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	555.057,03
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.047.248,88
OTRAS PROVISIONES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	391,47
ANTICIPO CLIENTES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	391,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.047.530,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	89.502,93
TOTAL DEL PASIVO	459	38.855,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	13.425,44
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	20.810,69	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAJON	505	204.066,67	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	57.968,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	57.968,12	UTILIDAD GRAVABLE	813	76.077,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PERDIDA	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	282.936,49	IMPUESTO A LA RENTA	815	76.077,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	468.729,13	(-) ANTICIPO PAGADO	816	10.010,37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	11.288,07
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7.730,40
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	7.730,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	VC No.	NC No.	909	NC No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.
908	USD	USD	909	USD	910	USD	911	USD

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
17 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V. 2

Marybell Contreras G.
FIRMA CONTADOR
0913023503001
7.730,40

SELO Y FECHA DE RECEPCION
20020417
17-01-00017
7.730,40 USD