

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991034379001 **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA BANANERA LA FAMILIA S.A. "BANAFAMI" **EXPEDIENTE** 057828

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801

CAJA, BANCOS 311 13.191.68 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 803

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 550.64 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 806

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 273.15 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 807

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.191.42 **OTRAS RENTAS** 808

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11.283.68 **TOTAL INGRESOS** 809 385.933.82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 4.108.48 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 4.585.20

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.138.00 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 34.735.01 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

TERRENOS 341 233.952.11 **SUELDOS Y SALARIOS** 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 198.875.88 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 115.380.42 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

VEHÍCULOS 349 1.804.00 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.413.57 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 276.129.20 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 65.305.97

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 277.196.76 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 2.772.27

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 1.840.32

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 5.520.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 2.877.35

TOTAL ACTIVO FIJO 369 277.196.76 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES** 734 18.972.18

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 299.078.53 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 299.078.53 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CLIENTES RELACIONADOS 381 148.512.47 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 188.889.86

OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 389.553.22

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 751 3.810.73

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 2.801.88

OTRAS 388 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 15.258.88

GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

OTROS ACTIVOS 393 8.775.94 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

TOTAL DEL ACTIVO 399 788.208.71 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **COMISIONES EN VENTAS** 758 2.207.08

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

LOCALES 411 18.338.70 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 5.491.10

DEL EXTERIOR 413 42.805.40 **GASTOS DE GESTIÓN** 763 807.55

LOCALES 415 **GASTOS DE VIAJE** 764 5.850.00

DEL EXTERIOR 417 42.805.40 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 775.87

LOCALES 419 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 2.385.37

DEL EXTERIOR 421 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.104.81 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 1.118.32

CON EL IEISS 425 4.263.90 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 16.273.78

CON EMPLEADOS 427 1.404.82 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **CUENTAS INCOBRABLES** 771

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 17.147.81 **BAJA DE INVENTARIOS** 772

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 88.855.23 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** 774

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **LOCALES** 775 2.900.96

LOCALES 441 **AL EXTERIOR** 776

DEL EXTERIOR 443 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777

LOCALES 445 601.505.54 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778

DEL EXTERIOR 447 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 19.785.41

LOCALES 449 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 780 73.344.18

DEL EXTERIOR 451 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 788 392.887.36

OTRAS PROVISIONES 459 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 798 > 0 2.136.44

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 8.388.24 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 898 - 798 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 807.893.78 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 2.136.44

ANTICIPO CLIENTES 471 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 320.47

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806

OTROS PASIVOS 483 **EN EL EXTERIOR** 807 5.005.88

TOTAL OTROS PASIVOS 485 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

TOTAL DEL PASIVO 489 806.548.01 **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 809

PASIVOS CONTINGENTES 498 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 810

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 811

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 17.200.00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.938.00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 6.821.58

RESERVA DE CAPITAL 509 50.474.27 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

OTROS SUPERÁVITS 511 **UTILIDAD CAMBIO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-815 8.821.58

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 1.705.39

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.136.44 **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 7.822.88

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 3.888.78

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 71.740.70 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 788.208.71 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 0.579.27

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

809 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340235025 CAJERO AMORTIZ PAQUETE 34000279

FECHA RECAUDACION 21-APR-04 RUC. 0991034379001 PERIODO ORDEN 1

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRICOLA BANANERA LA FAMILIA BANAFAMI

IMPUESTO A LA RENTA 2003

27 ABR. 2004