

SUBDIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y VALORES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	000111060001	02	EXERCICIO	2003	03	RAZON SOCIAL											
04	PROVINCIA	03	05	COMUNIDAD	12	06	CANTON	VIÑALES	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	CALLE				
10	CALLE	Km. 4,2 vía Antonio Sotomayor					10	NÚMERO	11	TELÉF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	BANANAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ramón A. Andrade E.							17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	190010601-P							
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROCESOS	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.367.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	770.117.717
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	770.117.717
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.367.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	602.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000	Mano de obra indirecta	511	20.000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	60.000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16.000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	51.100.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.367.029	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	602.000.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10.013.108
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	20.013.108
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	1.352.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.067.029	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.867.029	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.352.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.367.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	674.575
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-