

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

Nº 20 0048771

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0991153632001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Pacific Banana Bananera del Ecuador SA  
203 EXPEDIENTE 59943

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	15,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	440.071,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	124.215,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	1,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.683,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	90.377,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.144,28	TOTAL INGRESOS	609	530.444,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	262.827,29	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	95.219,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	53.983,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	201.584,36
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	95.219,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>378.311,06</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TIERRAS	341	38.252,98	SUELDOS Y SALARIOS	719	65.527,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.142,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	158.552,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.406,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	170,53	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.429,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	80.990,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	18.336,26
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>126.534,80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.682,29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.067,52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	44.679,34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>126.534,80</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	48.418,08	COMBUSTIBLES	734	8.025,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1413.320,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1'001.298,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	755.068,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1'707.969,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>335.097,24</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.904,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.564,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.568,14
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2'212.814,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.067,96
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.493,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	9.493,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	472,51
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	11.456,53	GASTOS DE VIAJE	764	861,18
LOCALES	415	11.456,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.443,76
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.811,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.045,37
LOCALES	419	7.811,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	767,17
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	3.947,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.947,55	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	935,79	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	5.878,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	144.322,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	612,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>39.522,34</b>	AL EXTERIOR	776	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.595,55
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>175.888,72</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2'099.243,91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	2'099.243,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 772 + 789</b>	<b>510.985,96</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	19.458,65
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.458,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	2.918,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2'099.243,91</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	802	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	806	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2'138.766,25</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	812	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	25.596,20	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.719,88	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	64.856,83	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31.297,59	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.373,36	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	823	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>74.048,62</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	824	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2'212.814,87</b>	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -

INTERÉS POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA (C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02)

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matríz  
Vent. 10 Term. 01/02