

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 81

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 09115765-001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANANERA SOLEDAD BANCOL S.A. 203 EXPEDIENTE: 65138

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                              |  |   |
|---|------------------------------|--|---|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                              | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                       |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                              | <b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> |   |
| CAJA BANCOS   | 311                          | 918.21   | 501 2,800.00  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                          | -  | 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                          | 40,142.78  | 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                          | -  | 507 RESERVA LEGAL   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                          | 24,117.33  | 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                          | 4,776.64   | 509 RESERVA DE CAPITAL  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                          | 15,575.20  | 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)   | 324                          | 19,621.51  | 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325                          | -  | 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                          | -  | 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                          | -  | 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                          | 5,354.04   | 598 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                          | -  | 599 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                          | -  | 499 + 598 1,111,545.66  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                          | 7,410.47   |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                          | 5,728.91   |   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                          | -  |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                          | -  |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                          | 66,528.64  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>                   | <b>190,173.73</b>  |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                              | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                              | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                             |   |
| TERRENOS  | 341                          | 6,455.70   | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |
| EDIFICIOS   | 342                          | 562.43   | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |
| OBRA EN PROCESO   | 343                          | -  | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |
| INSTALACIONES   | 344                          | -  | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |
| MUEBLES Y ENSERES   | 345                          | 6,953.49   | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                          | 49,589.55  | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347                          | -  | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 349                          | 2,364.14   | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 351                          | 20,246.33  | 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 353                          | 1,483,470.48   | 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355                          | 660,750.19   | 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 357                          | -  | 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>                   | <b>908,891.93</b>  | 723 BAJA DE INVENTARIOS   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                          | -  | 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                          | -  | 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>                   | <b>-</b>   | 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>359 + 368</b>             | <b>908,891.93</b>  | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                              | <b>730 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                              | <b>731 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>             |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                          | -  | 732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                          | -  | 733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  | 375                          | -  | 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                          | -  | 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                          | -  | 736 COMISIÓN A SOCIEDADES   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>                   | <b>-</b>   | 738 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                              | <b>739 COMBUSTIBLES</b>  |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                          | -  | 740 LUBRICANTES   |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 382                          | -  | 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 383                          | -  | 742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |
| OTROS   | 385                          | -  | 743 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | 385                          | -  | 744 SUMINISTROS Y MATERIALES  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387                          | 12,480.00  | 745 TRANSPORTE  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | 387                          | -  | 746 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                |
| OTRAS   | 389                          | -  | 747 GASTOS DE VIAJE   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                          | -  | 748 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  |
| OTROS ACTIVOS   | 394                          | -  | 749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>                   | <b>12,480.00</b>   | 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398                          | -  | 751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>1,111,545.66</b>  | 752 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                              | <b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411                          | 13,454.38  | 699 - 799 > 0 801 -   |
| LOCALES   | 411                          | -  | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |
| DEL EXTERIOR  | 413                          | -  | 699 - 799 < 0 802 78,494.84   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 415                          | 3,349.99   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |
| LOCALES   | 415                          | -  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)                            |
| DEL EXTERIOR  | 417                          | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)                                     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  | 419                          | 548.08   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |
| LOCALES   | 419                          | -  | EN EL PAIS 806 30,432.11  |
| DEL EXTERIOR  | 421                          | -  | EN EL EXTERIOR 807 19,201.74  |
| OBLIGACIONES  | 423                          | 399.15   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 423                          | -  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                       |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 425                          | -  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%   |
| CON EL IESS   | 427                          | 2,461.09   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                |
| CON EMPLEADOS   | 428                          | 28,726.25  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 429                          | -  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 430                          | -  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0               |
| PROVISIONES   | 431                          | -  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                         |
| CRÉDITO A MUTUO   | 432                          | -  | 816 -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>438</b>                   | <b>48,938.94</b>   | 817 -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                              | <b>820 IMPUESTO A LA RENTA</b>                                   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441                          | 12,480.00  | 820 -   |
| LOCALES   | 441                          | -  | 821 -   |
| DEL EXTERIOR  | 443                          | -  | 822 -   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 445                          | 6,597.29   | 823 -   |
| LOCALES   | 445                          | -  | 824 -   |
| DEL EXTERIOR  | 447                          | 885,850.26   | 825 -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS   | 449                          | -  | 826 -   |
| LOCALES   | 449                          | -  | 827 -   |
| DEL EXTERIOR  | 451                          | -  | 828 -   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 452                          | -  | 829 -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                          | -  | 830 -   |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS   | 455                          | -  | 831 -   |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS   | 456                          | -  | 832 -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                          | -  | 833 -   |
| PROVISIONES   | 459                          | -  | 834 -   |
| CRÉDITO A MUTUO   | 461                          | -  | 835 -   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>                   | <b>904,927.55</b>  | 836 -   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                       |   |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471                          | -  | 901 PAGO PREVIO   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                          | -  | 902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>                   | <b>-</b>   | 899 - 901 902 -   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                              | <b>903 INTERESES POR MORA</b>                                    |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                          | -  | 903 -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>                   | <b>-</b>   | 904 MULTAS  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 498                          | -  | 904 -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>953,366.49</b>  | 905 <b>TOTAL PAGADO</b>   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) |                              | 902 + 903 + 904 905 -  |   |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Venus Chavez*  
 FIRMA CONTADOR: *Ana Valverde*

NOMBRE: VENUS CHAVEZ NOMBRE: ANA VALVERDE  
 C.I. No. 0915310999 RUC No. 0912897725001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                       |         |     |         |

